Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 1 de 104

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

02 de mayo de 2023

SUBDIRECCION DE CONTRATACION

Relación de documentos a entregar: CONTRATACION

ITEM	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DOCUMENTO RELACIONADO	PERIODO	No. FOLIOS	No. CDS
1	7176-2022	FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS	900.546.136-1	INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTES.	01/03/2023 AL 17/03/2023	98	0
	TOTAL					**98**	**0**

JHON SEBASTIAN ROJAS POSADA
EQUIPO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 2 de 104

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/03/2023 al 17/03/2023	
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [ ]	NO [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	87%

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Omar Fernando Beltrán Opayome
DEPENDENCIA	Subdirección de Abastecimiento
CARGO	Subdirector de Abastecimiento
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Equipo de Apoyo a la Supervisión

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y, desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva, promoción de estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá".	
NUMERO DE CONTRATO	7176-2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	06/09/2022	
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	19/09/2022	
CONTRATISTA	Fundación Alimentando Sueños	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.546.136-1	
VALOR INICIAL	Valor Total Convenio Aportes SDIS Aportes Asociado	$ 197,201,613 $ 186,598,404 $ 10,603,209
ADICION MODIFICATORIO 1	Valor Total Adición Aportes SDIS Aportes Asociado	$ 97.997.906 $ 92.696.302 $ 5.301.604
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2022	
FECHA ACTA DE INICIO	22/09/2022	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 3 de 104

PRORROGA MODIFICATORIO 1	28/02/2023	
PRORROGA MODIFICATORIO 2	17/03/2023	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-100-F001	
PERIODO CERTIFICADO	01/03/2023 al 17/03/2023	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	100%	87%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El asociado Fundación Alimentando Sueños dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 7176-2022, mediante la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular 113460-CCCP 03-004 – Perseverancia; implementando los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y financiero y Ambiental.

BITACORA DE ACTIVIDADES:

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación del convenio de asociación.	Suscripción de acta de inicio de fecha 22/09/2022	Acta de inicio
2. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que ha sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Apertura de cuenta bancaria para uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS	Formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS. Certificación cuenta bancaria.
3. Aportar los recursos en dinero o especie establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Ejecución presupuestal de los aportes del ASOCIADO, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 4 de 104

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
4. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor o Interventoría y dar respuesta, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	REQUERIMIENTO: ANS: Sí ___ No _ X _ IS: Sí ___ No X AD/FN: Sí _No X AMB: Sí ___ No X	No aplica
5. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Recepción de archivo de historias sociales entregado por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente	Acta de empalme de inicio de convenios de asociación – Modalidad Comedores Comunitarios – Cocinas Populares
6. Permitir la labor de la Supervisión o Interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Atención de visitas de supervisión en campo de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y financiero y Ambiental	Actas de visita de supervisión en campo por componente
7. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor o Interventoría del Convenio, sobre las visitas practicadas a las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular por los entes de control.	Para el presente periodo no se presentaron visitas a las unidades operativas por parte de entes de control.	No Aplica
8. Asistir a las reuniones que programe la SDIS, el Supervisor o Interventoría, dirigida a los servicios de la modalidad de Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Participación en Comité de Evaluación y Seguimiento en día 15/03/2023	Listado asistencia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 5 de 104

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
9. Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos.", específicamente el artículo 2.20.1.13 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el asociado lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación. El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores.	Cumplimiento de porcentaje de compra públicas locales de alimentos	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
10. Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto convenido. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	Uso de las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto convenido	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
11. Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	Cumplimiento del Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
12. Atender las visitas de interventoría y las demás realizadas por la SDIS y entidades externas con ocasión a la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular y la ejecución del convenio. Las visitas financieras de seguimiento y de cierre no podrán ser atendidas por el responsable del servicio ni el profesional social del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Atención de visitas de supervisión en campo de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y financiero y Ambiental	Actas de visita de supervisión en campo por componente.
13. Informar inmediatamente a la interventoría o supervisión las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se presentaron situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del convenio	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 6 de 104

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
14. Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio.	Registro de información en aplicativos SIRBE y RAD de acuerdo con lo requerido	Actas de visita de supervisión en campo por componente. Reporte Registro de Asistencia Diaria.
15. Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo. Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social.	Empalme con la Subdirección Local correspondiente, al momento de iniciar la ejecución del convenio.	Acta de empalme de inicio de convenios de asociación – Modalidad Comedores Comunitarios – Cocinas Populares
16. Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS. Presentar los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la interventoría o supervisión para su respectiva revisión y aprobación.	Presentación de informes mensuales de ejecución de los componentes: Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y Ambienta	Informes mensuales de ejecución de los componentes: Alimentación, nutrición y salubridad, Inclusión social, Administrativo y Ambiental. Formato de revisión de informes mensuales de ejecución
17. Elaborar un informe final de ejecución del convenio, de acuerdo con el modelo establecido por la SDIS, el cual debe ser radicado en medio magnético dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización del convenio, a la interventoría o supervisión para su revisión y aprobación, anexando cada uno de los soportes que den cuenta de las actividades desarrolladas en el convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso	No Aplica
18. Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados.	Para el presente periodo no se presentaron daños, ni perjuicios de terceros que afecten a la secretaria Distrital de integración social, no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso	No Aplica
19. Cumplir con los lineamientos, protocolos, instrumentos, mecanismos, circulares y demás normativa que expidan las entidades territoriales y nacionales con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 7 de 104

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
20. Realizar evaluación integral al 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que permita identificar el resultado de su permanencia en la modalidad desde cada uno de los componentes de atención, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso	No Aplica
21. Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS.	Cumplimiento de factores de selección ofertados en el proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2022Administrativo: Mayor aporte adicional al mínimo exigido para cada Comedor Operarias contratadas residentes en la Localidad de ubicación del comedor. Compras Locales. Inclusión Social: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social y Componente Administrativo/Financiero
22. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Recepción de archivo de historias sociales entregado por la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente	Acta de empalme de inicio de convenios de asociación – Modalidad Comedores Comunitarios – Cocinas Populares
23. Informar de inmediato, vía correo electrónico, al ASOCIADO y a la interventoría o supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	No Aplica
24. Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como con los lineamientos emitidos por la SDIS.	Instalación de buzón de sugerencias en el Comedor Comunitario – Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo/Financiero,
25. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles, las hojas de vida con los respectivos soportes, del	Radicación de hojas de vida del talento humano con los respectivos soportes.	Oficio Radicado con soportes y hojas de vida

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 8 de 104

COMPROMISOS GENERALES	ACTIVIDAD	SOPORTES
talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del mismo.		Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
26. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Custodia de los documentos producto de la ejecución del convenio.	Acta de visita de seguimiento realizada durante el mes de marzo
27. Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Vinculación de mínimo de mujeres durante la ejecución del convenio	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo/Financiero.
28. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento con este compromiso	No Aplica

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	Construcción de hoja de ruta del componente inclusión social del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
2. Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico.	Elaboración de programación mensual de actividades del Comedor Comunitario – Cocina Popular, correspondiente al periodo marzo 2023.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
3. Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	Elaboración de programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, correspondiente al periodo febrero 2023, se ejecutó en su totalidad.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 9 de 104

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
4. Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	Socialización en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
5. Participar en la gestión y articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico.	Participación en la gestión y articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
6. Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico.	Diligenciamiento del instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
7. Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Referenciación a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
8. Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Realización del análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS, en los términos del anexo técnico.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
9. Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Implementación procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 10 de 104

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
10. Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Desarrollo de los procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
11. Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico.	Elaboración del plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
12. Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico.	Implementación el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
13. Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	Desarrollo de un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
14. Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
15. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo	Seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que evidencien criterios de egreso. Reporte semanal remitido a los profesionales locales del Proyecto 7745.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 11 de 104

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico.		
16. Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Reporte mensual remitido a los profesionales locales del Proyecto 7745.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
17. Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Actualización de información diligenciada en ficha SIRBE vigente y en Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente. Reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
18. Participar en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Participación en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.
19. Registrar en el Sistema de Información Misional SIRBE, la información generada desde el componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Registro en el Sistema de Información Misional SIRBE, de la información generada desde el componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, en los términos del anexo técnico.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social
20. Cargar en el archivo de OneDrive en la carpeta del componente, todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas en el marco del componente Inclusión social, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Cargue de información en OneDrive, en la carpeta del componente inclusión social.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Inclusión Social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 12 de 104

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Implementar los procesos, procedimientos y documentos técnicos relacionados con alimentación, nutrición y salubridad, del Comedor Comunitario - Cocina Popular, establecido en el anexo técnico, así como los generados por la SDIS en el marco de la emergencia sanitaria.	Implementación de procesos, procedimientos y documentos técnicos requeridos para la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
2. Aplicar de manera mensual el “Formato autodiagnóstico del servicio de alimentación”, generar acciones de mejora y dar cumplimiento a los tiempos estipulados.	Implementación del Formato autodiagnóstico del servicio de alimentación, donde se indican las acciones de mejora para subsanar las observaciones generadas por la entidad de salud, descritas en las actas del Concepto Higiénico Sanitario del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Formato Revisión Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
3. Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año. El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 14 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local.	Entrega de los menús especiales en navidad y fin de año 2022.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
4. Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales (anexos) para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde a las condiciones establecidas en el anexo técnico.	Implementación de minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
5. Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular, dentro de los primeros quince (15) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual.	Realización encuesta de opinión a participantes del Comedor Comunitarios-Cocina Popular para establecer la necesidad de suministrar menú vegetariano.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
6. Suministrar una preparación vegetariana previa autorización de la Subdirección de Nutrición, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y a las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico. Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso ya que según resultados de encuesta los participantes no aceptaron menú vegetariano.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 13 de 104

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
7. Mantener disponible en un lugar visible del servicio del Comedor Comunitario - Cocina Popular, las minutas patrón y el ciclo de menús a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes.	Publicación del ciclo de menús y el menú del día en un lugar visible del Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
8. Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “análisis nutricionales” de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas en las columnas de peso neto del mismo archivo y garantizando el peso servido incluido en la minuta patrón.	Preparaciones de alimentos de la minuta con la totalidad de ingredientes establecidos para cada preparación, en el Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
9. Capacitar al talento humano de la unidad operativa en el manejo de: la minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales”, y en los lineamientos y protocolos generados en el marco de la emergencia sanitaria.	Capacitación al talento humano en manejo de ciclos de menú, minuta patrón, operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales realizada en la siguiente fecha: 03/03/2023	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
10. Realizar estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializar a las personas manipuladoras de alimentos los primeros 6 días de inicio de operación, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido.	Capacitación al talento humano en estandarización de utensilios para el servicio de alimentos realizada en la siguiente fecha: 03/03/2023	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
11. Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes. El formato “Autorización cambio de preparaciones”, debe encontrarse diligenciado y firmado por el profesional en Nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	Solicitud de intercambios mediante formato “Autorización cambio de preparaciones” para los menús 14 y 16	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
12. Participar en el proceso de estandarización o fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas programadas.	Participación de la nutricionista del asociado en el proceso de fortalecimiento de medidas antropométricas el día 21/11/2022	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 14 de 104

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
13. Realizar la toma de datos antropométricos garantizando una toma semestral al participante de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, para lo anterior el ASOCIADO debe contar con los equipos antropométricos (báscula y tallímetro), de tal forma que le permita al profesional nutricionista ejecutar esta actividad.	Realización de toma de medidas antropométricas el 13/02/2023 a 60 participantes	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
14. Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Registro de medidas antropométricas en el sistema SIRBE.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
15. Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición.	Realizo orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
16. Desarrollar acciones de promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con las directrices definidas por la SDIS.	Desarrollo de la acción mensual en estilos de vida saludable a los participantes del comedor en manejo de consumo de azúcares realizada el 22/02/2023.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
17. Definir e implementar el cronograma de actividades en promoción de estilos de vida saludable, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS, correspondiente.	Implementación del cronograma en promoción de estilos de vida saludable aprobado el día 26/12/2022; para la adición implementa cronograma aprobado el día 22/12/2022	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
18. Incentivar la realización de actividad física por parte de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular mediante la articulación con un profesional licenciado en educación física, la difusión de programas de actividad física de instituciones públicas y privadas de acceso libre de forma virtual o entrega de material impreso.	Realización de actividad física: Importancia de la actividad física el día 22/02/2023.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 15 de 104

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
19. Registrar mensualmente la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Registro de la información de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
20. Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y semestralmente y al final del convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente.	Entrega informe cuantitativo a nutricionista local de las acciones desarrolladas en promoción de estilos de vida saludable el 26/01/2023 a la SDIS y para el mes de febrero se realizó cargue de la información en sistema SIRBE.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
21. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que el ASOCIADO se haya comprometido. Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Verificado en visita financiera del Componente Administrativo-Financiero	No Aplica

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS.	Cumplimiento de la normatividad establecida en documentos relacionados con el Subcomponente Salubridad	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 16 de 104

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
2. Dar cumplimiento a los lineamientos para el sector de alimentos y bebidas en Colombia emitidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA; así como, a los lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas en Colombia.	Cumplimiento de la normatividad establecida en documentos relacionados con el sector de alimentos.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
3. Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este.	Implementación del procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS”.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
4. Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta; para el caso de los proveedores de pollo, carne y derivados, adicionalmente, deben contar con la autorización sanitaria vigente. Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año.	Disponibilidad de concepto sanitario favorables o favorable con requerimientos de los proveedores de alimentos.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
5. Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Cumplimiento de Resolución 2674 de 2013 evidenciado en conceptos higiénicos sanitarios favorables y vigentes de los vehículos transportadores de alimentos.	Formato Revisión Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
6. Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario - Cocina popular y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.	Entrega de alimentos en condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida. Cumplimiento del cronograma establecido en el plan de distribución de alimentos. Implementación de procedimiento de recepción de alimentos.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
7. Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social.	Cumplimiento de Resolución 683 de 2012 y Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013. Disponibilidad de equipos, utensilios, menaje de material higiénico sanitario y en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
8. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Toma de muestras diarias de alimentos preparados cumpliendo las 72 horas en almacenamiento en las cantidades establecidas para cada componente de las minutas.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 17 de 104

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
9. Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SDIS, a través del responsable del servicio con apoyo del profesional en nutrición y dietética.	Elaboración de Plan de Saneamiento del Comedor Comunitario - Cocina Popular, con sus respectivos formatos de control diligenciados y actualizados.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
10. Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes.	Aplicación de controles de calidad para garantizar alimentos inocuos y cumplimiento de las características organolépticas propias de cada preparación.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
11. Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario-Cocina Popular.	Disponibilidad de áreas establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio de alimentación.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
12. Contar con el Certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado. Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera.	Cumplimiento de normatividad. Certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua con fechas de expedición acordes a lo requerido Fecha certificado: 10/12/2022	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
13. Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Elaboración e implementación de plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
14. Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	Disponibilidad de planes de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de los Comedores Comunitarios - Cocinas Populares.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 18 de 104

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD	ACTIVIDAD	SOPORTES
15. Tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la aplicación de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas establecidos por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a muestras de materias primas, productos terminados y agua de consumo.	Para el presente periodo no fue requerida la toma de ítems de ensayo para evaluación de la calidad microbiológica, por resultados previos conformes.	No Aplica
16. Cumplir con los parámetros microbiológicos internos establecidos por la Autoridad sanitaria para los análisis de frotis de manos de personal manipulador, superficies y ambientes, y otros bromatológicos que sean requeridos por la SDIS.	Para el presente periodo no fue requerida la toma de ítems de ensayo para evaluación de la calidad microbiológica, por resultados previos conformes.	No Aplica
17. Dar cumplimiento a las observaciones, planes de mejora o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS.	Para el presente periodo no se establecieron observaciones, planes de mejora o requerimientos.	No Aplica
18. Conservar las contra muestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la interventoría o supervisión del convenio deje en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.	Para el presente periodo no se tomaron muestras de materia prima en el comedor comunitario-cocina popular.	No Aplica
19. Tomar las muestras necesarias, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA.	Para presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron casos de brotes o eventos epidemiológicos.	No Aplica

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario-Cocina Popular.	Elaboración de Plan de Emergencia y Contingencia y matriz de riesgos del Comedor Comunitario- Cocina Popular.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 19 de 104

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	ACTIVIDAD	SOPORTES
2. Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos.	Disponibilidad de concepto técnico de Seguridad Humana y Protección contra Incendios vigentes en cada Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Informe mensual de ejecución Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad. Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
3. Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro.	Existencia de botiquín tipo A ubicado en el Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
4. Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario - Cocina Popular e infraestructura.	Cumplimiento del lineamiento técnico de la SDIS.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
5. Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario - Cocina Popular.	Actualización de formatos del Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros, en cada Comedor Comunitario – Cocina Popular.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.
6. Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular no genere aglomeraciones.	Establecimiento de turnos para la entrega de los apoyos alimentarios evitando aglomeraciones.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad.

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, implementando los lineamientos, estrategias y actividades de los programas que lo integran (Programa Gestión Integral de Residuos, Programa Implementación de Practicas Sostenibles, Programa de Consumo Sostenible, Programa Uso Eficiente de Agua, Programa Uso Eficiente de Energía); al cual se le hará seguimiento, vigilancia y control por parte de la Entidad y entes de control.	Adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, mediante la implementación de directrices, estrategias, lineamientos, formatos y desarrollo de actividades ambientales que conlleven al cumplimiento del Componente Ambiental.	Acta de visita de supervisión en campo – Componente Ambiental.
2. Enviar al área de Gestión Ambiental de la SDIS los formatos y documentos solicitados en el componente ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos establecidos para reportes ante los entes de control.	Envío del Formato de responsable Ambiental al área de Gestión Ambiental	Envío del correo al área de gestión ambiental.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 20 de 104

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
3. Participar en las actividades propuestas por el área de gestión ambiental, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales.	Participación en jornada de movilidad sostenible, por parte del Comedor Comunitario – Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Ambiental.
4. Divulgar al personal del Comedor Comunitario - en los programas, políticas y formatos que integran el componente ambiental del anexo técnico, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental.	Divulgación del Plan Institucional de Gestión Ambiental por parte de la referente ambiental de la SDIS.	Acta de visita de supervisión en campo – Componente Ambiental.
5. Dar manejo integral a los materiales, residuos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la prestación del servicio, promover el uso racional del agua y la energía, y la separación de residuos a los participantes.	Disponibilidad de cuarto de almacenamiento de residuos sólidos con las características técnicas establecidas en la normatividad vigente. Existencia de canecas y elementos para la correcta clasificación de residuos y uso de sistemas ahorradores de agua y energía.	Acta de visita de supervisión en campo – Componente Ambiental, Cumple con el diligenciamiento de los formatos FOR-GA-09, FOR-GA-10 y FOR-GA-047.
6. Implementar prácticas sostenibles con los participantes como agricultura urbana orgánica, aprovechamiento de residuos orgánicos y disminuir los impactos ambientales negativos generados por la prestación del servicio.	Reporte de participantes de la actividad.	Documento cargado al drive del componente ambiental.
7. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio, a las acciones, lineamientos y solicitudes requeridas para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	Implementación de las directrices, lineamientos y acciones requeridas para dar cumplimiento al componente de Gestión Ambiental.	Actas de visitas de supervisión en campo – Componente Ambiental

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Asistir a la actividad de fortalecimiento en gestión documental, a cargo del Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento y firmar, dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, atendiendo los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, los cuales deberán ser implementados durante la ejecución del convenio.	Asistió a actividad de fortalecimiento efectuada los días 8 y 13 de octubre 2022	Listado de Asistencia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 21 de 104

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
2. Implementar las medidas de protección biológica para el control de los documentos de archivo, contempladas en el título de gestión documental y aprobadas por el Archivo General de la Nación, en el marco del Decreto 417 de 2020 “Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID -19”. Además de lo contemplado en la Circular N° 001 de 2020, del Ministerio de Cultura, donde se exponen los “lineamientos para la prevención de la propagación del COVID – 19, en espacios de uso cultural: bibliotecas públicas, casas de cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo y escuelas taller”.	Para el presente periodo, no se requirió Implementar las medidas de protección biológica para el control de los documentos de archivo, arrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	No Aplica
3. Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del proyecto 7745.	Organizar las historias sociales cumpliendo con los lineamientos definidos en el anexo técnico y socializados por la SDIS para esta Actividad. Realizar la organización de los expedientes contractuales cumpliendo con los lineamientos definidos en el anexo técnico y cumpliendo con los criterios de organización establecidos por el Sub Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA de la SDIS	Visitas de seguimiento de los componentes Inclusión Social, Administrativo-Financiero y Ambiental realizadas durante el mes de marzo
4. Custodiar los documentos producto de la ejecución contractual (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Elaborar el inventario documental de las historias sociales y expedientes contractuales en el formato FOR-GD-017 versión 1 Custodiar los documentos producidos durante la ejecución del convenio en las carpetas de YUTE y Cajas X-200 cumpliendo con las condiciones definidas en el anexo técnico.	Visitas de seguimiento de los componentes Inclusión Social, Administrativo-Financiero y Ambiental realizadas durante el mes de marzo
5. Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del comedor comunitario – cocina popular. Este reporte se realizará al supervisor del convenio, con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron alertas relacionadas con riesgos en las actividades de gestión documental.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 22 de 104

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
6. Efectuar sin costo adicional para la SDIS, en caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del ASOCIADO, la reconstrucción de los documentos o expedientes respectivos y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	Para el presente periodo, no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	No Aplica
7. Adelantar, sin costo adicional para la SDIS, las acciones de restauración y de reconstrucción de los documentos producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban en su administración y custodia. Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en Internet, ataques informáticos y vinculados.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que no se presentaron afectaciones a los documentos soporte objeto de administración y custodia por parte del Asociado.	No Aplica
8. Informar de inmediato, vía correo electrónico, a la Interventoría o Supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental).	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No Aplica
9. Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No Aplica
10. Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 23 de 104

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL	ACTIVIDAD	SOPORTES
11. Presentar con el informe final de ejecución, a la interventoría o supervisión, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.	No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Entregar a la Interventoría o Supervisión de la SDIS, la relación del talento humano y las hojas de vida del talento humano con sus respectivos soportes, para verificación de cumplimiento de perfiles, en caso de requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento.	Radicación de relación de talento humano y hojas de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con los perfiles requerido	Oficio Rad E2022041719 del 26/09/2022
2. Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el Anexo técnico.	Contratación del talento humano de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero.
3. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos.	Se encuentra en proceso de gestión con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero.
4. Definir e implementar las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	Se en contra en proceso de solicitud e Implementación de medidas de control de seguridad y salud en el trabajo	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero.
5. Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.	Disponibilidad de equipos de cómputo con especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero.
6. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos.	Realizo mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 24 de 104

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
7. Garantizar que el Comedor Comunitario - Cocina Popular cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio.	Disponibilidad de conexión a internet con el operador CLARO, para el Comedor Comunitario – Cocina Popular	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero.
8. Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención.	Registro diario de asistencia de participantes de los Comedores Comunitarios - Cocinas Populares en el sistema de información dispuesto por la SDIS. Toma de firmas en formato Listado Participantes, de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento para Registro de Raciones Fuera de Horario.	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero.
9. Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio.	Presencia de personal contratado en el Comedor Comunitario - Cocina Pápula	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero
10. Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario - Cocina Popular, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.	Reemplazo de personal de acuerdo con los perfiles requeridos	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero
11. Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme se establece en la estructura de costos.	Ejecución presupuestal de los aportes del ASOCIADO, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costo	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero
12. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que no se realizó convocatoria a espacios de articulación por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos	No Aplica
13. Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra.	Presentación de reporte mensual de compras locales de alimentos realizadas durante el periodo	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero .

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 25 de 104

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
14. Informar a la interventoría o supervisión y a la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje mínimo establecido por la Ley 2046 de 2020 (30%).	Para el presente periodo no se recibieron reportes por ofertas de alimentos inferiores al porcentaje mínimo establecido	No Aplica
15. Entregar cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento.	Entrega de copia del contrato de arrendamiento a la Subdirección de Abastecimiento	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero
16. Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la interventoría o supervisión el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique). (Excepto el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual).	Ejecución de pagos a proveedores de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero.
17. Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social. LA SECRETARÍA, por medio de la Interventoría o Supervisión, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.	Pago de seguridad social y aportes parafiscales	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 26 de 104

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
18. Pagar dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Ejecución de pagos a talento humano de acuerdo con las condiciones de negociación establecidas	A Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero
19. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Registro de actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF	Soportes financieros y contables presentados en el marco del proceso competitivo SDIS-DCT092-001-2022.
20. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Ejecución de aportes de la SDIS de manera exclusiva para el desarrollo del convenio	Acta de visita de supervisión en campo Componente Administrativo /Financiero.
21. Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación (desde el inicio hasta el final, se dará espera de 15 minutos de acuerdo con la hora programada, de lo contrario se dará por entendida su inasistencia). En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al personal que labora en el Comedor Comunitario – Cocina Popular. En caso de que el ASOCIADO requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado que haga parte de la mesa directiva de la organización, por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios.	Para el presente periodo se asistió al Comité de Seguimiento y Evaluación el día 15/03/2023.	Lisado Asistencia
22. Realizar el agotamiento de recursos de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, suministrando los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y con la propuesta objeto del convenio. Presentar a la interventoría o supervisión las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, toda vez que el convenio inició operación en el mes de septiembre 2022	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 27 de 104

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ACTIVIDAD	SOPORTES
23. Cumplir con las acciones, tiempos, productos y requerimientos contemplados en el anexo técnico para el componente Administrativo y Financiero.	Implementación de las acciones del componente Administrativo y Financiero en los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero.
24. El ASOCIADO debe proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	Vinculación de talento humano en el marco de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021	Actas de visita de supervisión en campo – Componente Administrativo y Financiero.

COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES	ACTIVIDAD	SOPORTES
1. Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No Aplica
2. Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No Aplica
3. Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario – Cocina Popular durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 28 de 104

COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES	ACTIVIDAD	SOPORTES
4. Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No Aplica
5. En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No. 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No Aplica
6. Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No Aplica
7. Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario - Cocina Popular durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación del mismo.	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.	No Aplica

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

COMPROMISOS GENERALES

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, suscribir el acta de inicio y las demás que se generen para la correcta ejecución y liquidación del convenio de asociación	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 29 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
2	Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio El ASOCIADO se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta Si el ASOCIADO presenta una cuenta bancaria que ha sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero	-	-	X	-	-	Ninguna
3	Aportar los recursos en dinero o especie establecidos en la propuesta presentada en el proceso competitivo	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor o Interventoría y dar respuesta, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se generaron requerimientos
5	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO	-	-	X	-	-	Ninguna
6	Permitir la labor de la Supervisión o Interventoría, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención	-	-	X	-	-	Ninguna
7	Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor o Interventoría del Convenio, sobre las visitas practicadas a las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular por los entes de control	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se realizaron visitas por parte de los entes de control.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 30 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
8	Asistir a las reuniones que programe la SDIS, el Supervisor o Interventoría, dirigida a los servicios de la modalidad de Comedor Comunitario – Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
9	Cumplir con el Decreto 248 de 2021 "Por el cual se adiciona la Parte 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos", específicamente el artículo 220113 Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros, de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales En el evento de no lograr el 30% exigido, ya sea por inexistencia total o parcial de proveedores de los alimentos requeridos el asociado lo hará saber de inmediato al supervisor o interventor del convenio, mediante comunicación escrita y allegando los documentos que evidencien esta situación El supervisor o interventor del convenio, previa consulta que realice a la secretaría técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, impartirá las instrucciones para que pueda dar cumplimiento a la obligación legal de comprar localmente a estos productores	-	-	X	-	-	Ninguna
10	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario – Cocina Popular para el cumplimiento del objeto convenido En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole	-	-	X	-	-	Ninguna
11	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2019 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 31 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
12	Atender las visitas de interventoría y las demás realizadas por la SDIS y entidades externas con ocasión a la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular y la ejecución del convenio Las visitas financieras de seguimiento y de cierre no podrán ser atendidas por el responsable del servicio ni el profesional social del Comedor Comunitario – Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
13	Informar inmediatamente a la interventoría o supervisión las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del convenio	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se presentaron situaciones de fuerza mayor que afecte la ejecución del convenio.
14	Garantizar que el recurso humano contratado, conozca y dé cumplimiento a los procesos, procedimientos, manuales, lineamientos, protocolos, sistemas y aplicativos (SIRBE y RAD cual sea el caso), pertinentes para la prestación del servicio y la ejecución del convenio	-	-	X	-	-	Ninguna
15	Participar en el empalme con la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, al iniciar y finalizar el convenio, suministrando la información y documentación requerida en el marco del convenio y los documentos que hacen parte integral y se generen con ocasión al mismo Deberán asistir al empalme el responsable del servicio y profesional social	-	-	X	-	-	Ninguna
16	Elaborar informes mensuales de ejecución del convenio, de acuerdo con la metodología establecida por la SDIS Presentar los informes de los componentes inclusión social y alimentación, nutrición y salubridad, en la primera visita mensual de seguimiento en campo y el informe del componente administrativo/financiero en la visita financiera de seguimiento, a la interventoría o supervisión para su respectiva revisión y aprobación	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 32 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
17	Elaborar un informe final de ejecución del convenio, de acuerdo con el modelo establecido por la SDIS, el cual debe ser radicado en medio magnético dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de finalización del convenio, a la interventoría o supervisión para su revisión y aprobación, anexando cada uno de los soportes que den cuenta de las actividades desarrolladas en el convenio	-	-	-	-	X	Para el presente periodo se encuentra en tiempos de cumplimiento.
18	Mantener a la Secretaría Distrital de Integración Social indemne, libre de daños o perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del ASOCIADO, sus proveedores o terceros relacionados	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se presentaron perjuicios y de cualquier reclamación proveniente de terceros
19	Cumplir con los lineamientos, protocolos, instrumentos, mecanismos, circulares y demás normativa que expidan las entidades territoriales y nacionales con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se presentó declaratoria de emergencia sanitaria
20	Realizar evaluación integral al 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que permita identificar el resultado de su permanencia en la modalidad desde cada uno de los componentes de atención, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS	-	-	-	-	X	Para el presente periodo se encuentra en tiempos de cumplimiento.
21	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS	-	-	X	-	-	Ninguna
22	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 33 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
23	Informar de inmediato, vía correo electrónico, al ASOCIADO y a la interventoría o supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental)	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se generó ningún daño a la documentación objeto de custodia (Archivo de ejecución contractual de los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental)
24	Contar con un buzón de sugerencias a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad vigente como con los lineamientos emitidos por la SDIS	-	-	X	-	-	Ninguna
25	Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles, las hojas de vida con los respectivos soportes, del talento humano que sea reemplazado durante la ejecución del mismo	-	-	X	-	-	Ninguna
26	Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia	-	-	X	-	-	Ninguna
27	Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la ejecución del convenio, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables	-	-	X	-	-	Ninguna
28	Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del convenio	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se presentó situaciones que afectaran la ejecución del convenio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 34 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	-	-	X	-	-	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en los compromisos generales; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7176-2022.

COMPROMISOS DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
2	Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
3	Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 35 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
5	Participar en la gestión y articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
8	Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
9	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 36 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
10	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
11	Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
12	Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 37 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
18	Participar en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 38 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
19	Registrar en el Sistema de Información Misional SIRBE, la información generada desde el componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
20	Cargar en el archivo de OneDrive en la carpeta del componente, todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas en el marco del componente Inclusión social, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		-	-	X	-	-	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en el componente Inclusión social; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7176-2022.

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Implementar los procesos, procedimientos y documentos técnicos relacionados con alimentación, nutrición y salubridad, del Comedor Comunitario - Cocina Popular, establecido en el anexo técnico, así como los generados por la SDIS en el marco de la emergencia sanitaria	-	-	X	-	-	Ninguna
2	Aplicar de manera mensual el “Formato autodiagnóstico del servicio de alimentación”, generar acciones de mejora y dar cumplimiento a los tiempos estipulados	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 39 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
3	Ofrecer menús especiales en las siguientes fechas: navidad y fin de año El profesional en nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular deberá enviar la propuesta de menú especial antes del 14 de diciembre al profesional en nutrición y dietética del proyecto 7745 asignado a la Subdirección Local	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Implementar la minuta de alimentos: minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales (anexos) para los distintos grupos de edad determinados por la SDIS, suministrando las raciones a la población participante, acorde a las condiciones establecidas en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
5	Realizar una encuesta de opinión con los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular, dentro de los primeros quince (15) días de operación del convenio, con el fin de establecer la necesidad de suministrar una preparación vegetariana de manera mensual	-	-	X	-	-	Ninguna
6	Suministrar una preparación vegetariana previa autorización de la Subdirección de Nutrición, de acuerdo con los resultados del sondeo de opinión realizado a los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y a las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico Dicha preparación no implica costos adicionales para la SDIS	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso ya que según resultados de encuesta los participantes no aceptaron menú vegetariano.
7	Mantener disponible en un lugar visible del servicio del Comedor Comunitario - Cocina Popular, las minutas patrón y el ciclo de menús a las personas manipuladoras de alimentos, así como el ciclo de menús y el menú del día para visualización de los participantes	-	-	X	-	-	Ninguna
8	Realizar las preparaciones de alimentos utilizando la totalidad de ingredientes incluidos en el documento “análisis nutricionales” de cada uno de los 24 menús, en las cantidades establecidas en las columnas de peso neto del mismo archivo y garantizando el peso servido incluido en la minuta patrón	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 40 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
9	Capacitar al talento humano de la unidad operativa en el manejo de: la minuta patrón, ciclo de menús y análisis nutricionales, procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales”, y en los lineamientos y protocolos generados en el marco de la emergencia sanitaria	-	-	X	-	-	Ninguna
10	Realizar estandarización de utensilios para el servido de alimentos y socializar a las personas manipuladoras de alimentos los primeros 6 días de inicio de operación, con el fin de dar cumplimiento a los pesos servidos establecidos en la minuta patrón de cada grupo etario y optimizar los tiempos de servido	-	-	X	-	-	Ninguna
11	Acoger las especificaciones del anexo técnico para la realización y solicitudes de intercambios de alimentos, los cuales deben encontrarse debidamente justificados y diligenciados en los formatos correspondientes El formato “Autorización cambio de preparaciones”, debe encontrarse diligenciado y firmado por el profesional en Nutrición y dietética del Comedor Comunitario - Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
12	Participar en el proceso de estandarización o fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas programadas	-	-	X	-	-	Ninguna
13	Realizar la toma de datos antropométricos garantizando una toma semestral al participante de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, para lo anterior el ASOCIADO debe contar con los equipos antropométricos (báscula y tallímetro), de tal forma que le permita al profesional nutricionista ejecutar esta actividad	-	-	X	-	-	Ninguna
14	Registrar la información de medidas antropométricas en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 41 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
15	Realizar orientación y abordaje a los casos identificados con malnutrición, de acuerdo con la línea técnica establecida por la Subdirección de Nutrición	-	-	X	-	-	Ninguna
16	Desarrollar acciones de promoción de estilos de vida saludable de acuerdo con las directrices definidas por la SDIS	-	-	X	-	-	Ninguna
17	Definir e implementar el cronograma de actividades en promoción de estilos de vida saludable, que haya sido aprobado por la nutricionista del Proyecto 7745 de la Subdirección Local de la SDIS, correspondiente	-	-	X	-	-	Ninguna
18	Incentivar la realización de actividad física por parte de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular mediante la articulación con un profesional licenciado en educación física, la difusión de programas de actividad física de instituciones públicas y privadas de acceso libre de forma virtual o entrega de material impreso	-	-	X	-	-	Ninguna
19	Registrar mensualmente la información resultante de los procesos de promoción de estilos de vida saludable en el sistema SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
20	Entregar mensualmente el informe cuantitativo de las de las acciones de promoción en estilos de vida saludable y semestralmente y al final del convenio el informe cualitativo de las acciones de promoción en estilos de vida saludable en el formato correspondiente	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 42 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
21	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de alimentos, o en el porcentaje por encima de este en que el ASOCIADO se haya comprometido Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021	-	-	-	-	X	verificado en visita financiera del Componente Administrativo-Financiero
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		-	-	X	-	-	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en el Subcomponente de Alimentación, Nutrición dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7176-2022.

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, Resolución 5109 de 2005 y demás normas concordantes y complementarias, así como a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 43 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
2	Dar cumplimiento a los lineamientos para el sector de alimentos y bebidas en Colombia emitidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA; así como, a los lineamientos para el sector productivo de productos farmacéuticos, alimentos y bebidas en Colombia	-	-	X	-	-	Ninguna
3	Implementar el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS”, teniendo en cuenta los documentos y formatos asociados a este	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Contar con los conceptos sanitarios favorables o favorable con requerimientos de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo y pulpas de fruta; para el caso de los proveedores de pollo, carne y derivados, adicionalmente, deben contar con la autorización sanitaria vigente Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año	-	-	X	-	-	Ninguna
5	Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos	-	-	X	-	-	Ninguna
6	Brindar alimentos con la calidad, en la cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo en el Comedor Comunitario - Cocina popular y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos	-	-	X	-	-	Ninguna
7	Cumplir con lo establecido en la Resolución 683 de 2012 “por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano”, así como las Resoluciones 834, 4142 y 4143 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 44 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
8	Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
9	Elaborar, divulgar y actualizar el Plan de Saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SDIS, a través del responsable del servicio con apoyo del profesional en nutrición y dietética	-	-	X	-	-	Ninguna
10	Aplicar los controles de calidad, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico para ofrecer alimentos inocuos a los participantes	-	-	X	-	-	Ninguna
11	Contar con las áreas y mantener las condiciones de la infraestructura establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio en el Comedor Comunitario-Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
12	Contar con el Certificado de higienización de tanques de almacenamiento de agua potable, con tiempo de expedición no mayor a 6 meses (acorde a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007), emitido por una empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-SDS, adjuntando el Concepto Sanitario Favorable de la empresa, ficha técnica de los productos utilizados y descripción del proceso realizado Procedimiento que se deberá realizar semestralmente y cuando la Autoridad sanitaria lo requiera	-	-	X	-	-	Ninguna
13	Implementar de manera adecuada el plan de capacitación continuo y permanente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, al personal manipulador de alimentos desde el momento de su vinculación al servicio, en coherencia con lo señalado en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna
14	Disponer de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 45 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
15	Tomar las medidas administrativas necesarias para garantizar la aplicación de pruebas microbiológicas y fisicoquímicas establecidos por la normatividad nacional y los parámetros internos de la SDIS para los análisis a muestras de materias primas, productos terminados y agua de consumo	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no fue requerida la toma de ítems de ensayo para evaluación de la calidad microbiológica, por resultados previos conformes. .
16	Cumplir con los parámetros microbiológicos internos establecidos por la Autoridad sanitaria para los análisis de frotis de manos de personal manipulador, superficies y ambientes, y otros bromatológicos que sean requeridos por la SDIS	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no fue requerida la toma de ítems de ensayo para evaluación de la calidad microbiológica, por resultados previos conformes.
17	Dar cumplimiento a las observaciones, planes de mejora o requerimientos que se deriven del incumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la SDIS	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se establecieron observaciones, planes de mejora o requerimientos
18	Conservar las contramuestras de materia prima para análisis microbiológico, que el laboratorio contratado por la interventoría o supervisión del convenio deje en las instalaciones del Comedor Comunitario - Cocina Popular en la cantidad y en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se tomaron muestras de materia prima en el comedor comunitario-cocina popular
19	Tomar las muestras necesarias, en caso de brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria o enfermedad transmitida por alimentos – ETA	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para el cumplimiento de este compromiso, toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		-	-	X	-	-	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en el Subcomponente Salubridad dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7176-2022.

COMPROMISOS SUBCOMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 46 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Elaborar un Plan de Emergencia y Contingencias para el Comedor Comunitario- Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
2	Contar con visita y Concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente menor a un (1) año, de la Unidad Administrativa Especial - UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos	-	-	X	-	-	Ninguna
3	Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe estar ubicado en un sitio estratégico y seguro	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Garantizar el cumplimiento de las medidas contra incendios, descargas eléctricas, sustancias peligrosas, seguridad en actividades en el Comedor Comunitario - Cocina Popular e infraestructura	-	-	X	-	-	Ninguna
5	Mantener actualizados los formatos requeridos en el Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros; así como la ficha de ingreso de visitantes al Comedor Comunitario - Cocina Popular	-	-	X	-	-	Ninguna
6	Generar medidas necesarias para que la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular no genere aglomeraciones	-	-	X	-	-	Ninguna
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		-	-	X	-	-	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en el componente Ambientes, Adecuados y Seguros; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7176-2022.

COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 47 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, implementando los lineamientos, estrategias y actividades de los programas que lo integran (Programa Gestión Integral de Residuos, Programa Implementación de Practicas Sostenibles, Programa de Consumo Sostenible, Programa Uso Eficiente de Agua, Programa Uso Eficiente de Energía); al cual se le hará seguimiento, vigilancia y control por parte de la Entidad y entes de control	-	-	X	-	-	Ninguna.
2	Enviar al área de Gestión Ambiental de la SDIS los formatos y documentos solicitados en el componente ambiental, debidamente diligenciados y en los tiempos establecidos para reportes ante los entes de control	-	-	X	-	-	Ninguna.
3	Participar en las actividades propuestas por el área de gestión ambiental, mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas y conmemoración de fechas ambientales y celebración de semanas con las diferentes temáticas ambientales	-	-	X	-	-	Ninguna.
4	Divulgar al personal del Comedor Comunitario - en los programas, políticas y formatos que integran el componente ambiental del anexo técnico, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental	-	-	X	-	-	Ninguna.
5	Dar manejo integral a los materiales, residuos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la prestación del servicio, promover el uso racional del agua y la energía, y la separación de residuos a los participantes	-	-	X	-	-	Ninguna.
6	Implementar prácticas sostenibles con los participantes como agricultura urbana orgánica, aprovechamiento de residuos orgánicos y disminuir los impactos ambientales negativos generados por la prestación del servicio	-	-	X	-	-	Ninguna.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 48 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
7	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio, a las acciones, lineamientos y solicitudes requeridas para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad	-	-	X	-	-	Ninguna.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones.		-	-	X	-	-	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en el componente Ambiental; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7176-2022.

COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Asistir a la actividad de fortalecimiento en gestión documental, a cargo del Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento y firmar, dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, atendiendo los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, los cuales deberán ser implementados durante la ejecución del convenio	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 49 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
2	Implementar las medidas de protección biológica para el control de los documentos de archivo, contempladas en el título de gestión documental y aprobadas por el Archivo General de la Nación, en el marco del Decreto 417 de 2020 “Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID -19” Además de lo contemplado en la Circular N° 001 de 2020, del Ministerio de Cultura, donde se exponen los “lineamientos para la prevención de la propagación del COVID – 19, en espacios de uso cultural: bibliotecas públicas, casas de cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo y escuelas taller”	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso.
3	Realizar la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en la ejecución del convenio emanada de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental; teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada; de manera permanente desde el primer día de operación hasta la finalización del convenio y el desarrollo del empalme con el equipo local del proyecto 7745	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Custodiar los documentos producto de la ejecución contractual (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental)	-	-	X	-	-	Ninguna
5	Efectuar las alertas que, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico, se observen como posibles riesgos para el desarrollo de las actividades de gestión documental, afectando la operación del comedor comunitario – cocina popular Este reporte se realizará al supervisor del convenio, con copia al equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se presentaron alertas.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 50 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
6	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, en caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del ASOCIADO, la reconstrucción de los documentos o expedientes respectivos y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se perdidas parciales o totales de documentación documental.
7	Adelantar, sin costo adicional para la SDIS, las acciones de restauración y de reconstrucción de los documentos producto de la ejecución contractual y cuya afectación haya ocurrido mientras los soportes se encontraban en su administración y custodia Estas acciones también son aplicables para los documentos producidos en entornos digitales o electrónicos, los cuales son susceptibles a deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, instalaciones eléctricas en mal estado, mal funcionamiento de los sistemas o errores humanos, así como el trabajo en versiones desactualizadas de los recursos, inestabilidad en Internet, ataques informáticos y vinculados	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se presentaron acciones de restauración o reconstrucción de documentos contractuales.
8	Informar de inmediato, vía correo electrónico, a la Interventoría o Supervisión de la SDIS con copia al Equipo de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia (Archivo de Historias sociales y archivo de ejecución contractual de los componentes Inclusión social, Alimentación, nutrición y salubridad, Administrativo/financiero y Ambiental)	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se generaron daños a la documentación objeto de custodia.
9	Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de los documentos y neutralidad tecnológica, la información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos	-	-	-	-	X	Para este periodo no se efectúa entrega de documento, servidores y demás medios magnéticos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 51 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
10	Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin que esta actividad genere compensación alguna por parte de la Entidad Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia y será un requisito para el trámite de liquidación del convenio	-	-	-	-	X	Para este periodo no se efectúa entrega de archivos toda vez que se encuentra en tiempos de ejecución.
11	Presentar con el informe final de ejecución, a la interventoría o supervisión, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio	-	-	-	-	X	Para el presente periodo se encuentra en tiempos de cumplimiento.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		-	-	X	-	-	Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en el componente Gestión DocumentaL; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7176-2022.

COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Entregar a la Interventoría o Supervisión de la SDIS, la relación del talento humano y las hojas de vida del talento humano con sus respectivos soportes, para verificación de cumplimiento de perfiles, en caso de requerirse reemplazos, se realizará el mismo procedimiento	-	-	X	-	-	Ninguna
2	Contratar al talento humano requerido en la proporción y condiciones indicadas en el Anexo técnico	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 52 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
3	Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las personas, daños en la propiedad y en los procesos	-	-	X	-	-	Ninguna
4	Definir e implementar las medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo	-	-	X	-	-	Ninguna
5	Garantizar que el equipo de cómputo cumpla con los requisitos para la instalación, funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS	-	-	X	-	-	Ninguna
6	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y actualizar el antivirus de manera permanente por los medios idóneos	-	-	X	-	-	Ninguna
7	Garantizar que el Comedor Comunitario - Cocina Popular cuente con conexión a internet, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico durante la jornada de prestación del servicio	-	-	X	-	-	Ninguna
8	Realizar registro de asistencia diaria de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en el aplicativo web RAD – Registro de Asistencia Diaria a Comedores, de conformidad con lo establecido en el Manual de Usuario Funcional Coordinador (Código: MNL-SMT-007) de la SDIS y realizar toma de firmas en el formato Listado Participantes exportado del aplicativo en mención	-	-	X	-	-	Ninguna
9	Garantizar la permanencia y proporción del talento humano establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio, durante el plazo de ejecución del convenio	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 53 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
10	Reemplazar al talento humano que, por fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad, no preste sus servicios en el Comedor Comunitario - Cocina Popular, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación y experiencia pertinentes, así como con los soportes mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación a seguridad social y ARL	-	-	X	-	-	Ninguna
11	Cumplir de manera oportuna con los aportes del ASOCIADO conforme se establece en la estructura de costos	-	-	X	-	-	Ninguna
12	Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y las normas reglamentarias	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso. No se ha realizado reunión por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas.
13	Presentar un reporte mensual de las compras locales de alimentos realizadas durante el periodo, en el modelo suministrado por la SDIS, el cual contendrá como mínimo: identificación del producto y proveedor, producto y variedad (es) del producto agropecuario comprado, cantidad (unidad o peso) de compra y valor de la compra	-	-	X	-	-	Ninguna
14	Informar a la interventoría o supervisión y a la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje mínimo establecido por la Ley 2046 de 2020 (30%)	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso. No se ha presentado un porcentaje inferior al (30%) mínimo establecido por la Ley 2046 de 2020.
15	Entregar cuando sea el caso, a la interventoría o supervisión del convenio, copia del contrato de arrendamiento a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, el cual deberá contener el número de cuenta bancaria en la cual realizará el pago del canon de arrendamiento	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 54 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
16	Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con lo establecido en las condiciones de negociación con cada uno de sus proveedores y presentar bimestralmente a la interventoría o supervisión el paz y salvo de pago a proveedores y espacio físico funcional (cuando aplique) (Excepto el pago a proveedores locales el cual deberá aportarse de manera mensual)	-	-	X	-	-	Ninguna
17	Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social LA SECRETARÍA, por medio de la Interventoría o Supervisión, en el momento de expedir cada certificación para los pagos, verificará y dejara constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003	-	-	X	-	-	Ninguna
18	Pagar dentro de los últimos tres (3) días calendario del mes o periodo ejecutado a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de su vinculación, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar	-	-	X	-	-	Ninguna
19	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 55 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
20	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo convenio, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo	-	-	X	-	-	Ninguna
21	Garantizar la asistencia del representante legal del ASOCIADO al Comité Local de Seguimiento y Evaluación (desde el inicio hasta el final, se dará espera de 15 minutos de acuerdo con la hora programada, de lo contrario se dará por entendida su inasistencia) En ninguna circunstancia esta obligación podrá ser delegada al personal que labora en el Comedor Comunitario – Cocina Popular En caso de que el ASOCIADO requiera asistir a varios comités programados en la misma fecha podrá asignar un apoderado que haga parte de la mesa directiva de la organización, por medio de una autorización escrita, quien lo representará en dichos espacios	-	-	X	-	-	Ninguna
22	Realizar el agotamiento de recursos de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, suministrando los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y con la propuesta objeto del convenio Presentar a la interventoría o supervisión las facturas para pago de acuerdo con la normatividad contable vigente, con sus respectivos soportes, dentro de las fechas establecidas por la SDIS	-	-	-	-	X	Para el presente convenio no se requirió el cumplimiento de este compromiso dado que no contempla agotamiento de recursos
23	Cumplir con las acciones, tiempos, productos y requerimientos contemplados en el anexo técnico para el componente Administrativo y Financiero	-	-	X	-	-	Ninguna
24	El ASOCIADO debe proveer en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del convenio por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, conforme lo establecido en el artículo 22124216 del Decreto 1860 de 2021	-	-	X	-	-	Ninguna

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 56 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones.			X			Como resultado del ejercicio de supervisión adelantado en el presente periodo, no se generaron hallazgos en el componente Administrativo-Financiero; dando cumplimiento del objeto pactado en el convenio 7176-2022.

COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Hacer buen uso y responder por los bienes que le sean entregados para la ejecución del convenio, así como, restituirlos a la finalización del mismo, mediante acta, con sus respectivas placas de inventarios en buen estado de conservación y funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de conformidad con lo establecido en el numeral 44 del "Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el Manejo y Control de los Bienes de las Entidades Públicas del Distrito Capital" (Resolución 001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 de 2002	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio
2	Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes devolutivos relacionados mediante acta de levantamiento físico de inventario realizado por la SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones y valor de los bienes; acta que indica que las partes acuerdan, hace parte integral del presente convenio	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio
3	Recibir en calidad de préstamo los bienes de consumo controlado que la SDIS entregue al Comedor Comunitario – Cocina Popular durante la ejecución del convenio	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 57 de 104

NÚMERO DE COMPROMISO	COMPROMISO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
4	Participar activamente en la diligencia de entrega en la que se levantará el acta que suscribirán conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la SDIS	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio.
5	En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de los elementos objeto del convenio, este deberá realizar la reposición del respectivo elemento, por uno de iguales o similares características, de acuerdo con lo establecido en los numerales 3212 y 55 del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Contabilidad mediante Resolución No 01 de septiembre de 20 de 2001, y demás normas concordantes	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio
6	Responder por los daños que los bienes entregados en calidad de préstamo causen a terceros	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio
7	Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes devolutivos, así como del estado de los bienes de consumo controlado, que se hayan entregado al Comedor Comunitario - Cocina Popular durante la ejecución del convenio, dentro del mes siguiente a la terminación del mismo	-	-	-	-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		-	-		-	X	Para el presente periodo no se requirió el desarrollo de actividades para dar cumplimiento a este compromiso, dado que la SDIS no ha entregado al Asociado bienes para la ejecución del convenio

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 58 de 104

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

- Ninguna

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

- Ninguna

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$186.598.404	
ADICIONES:	$92.696.302	
REDUCCIONES:	N/A	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$242.018.163	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$37.276.543	
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)	N/A	
AMORTIZACIÓN:	N/A	
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo con el plan del manejo de inversión del mismo.	SI: ___	NO APLICA: **X**

CONCEPTO		**VALOR A PAGAR**
COSTO FIJO	8vo Desembolso	$9,589,788
COSTO VARIABLE antes de ajuste	8vo Desembolso	$19,965,870
(-) Raciones Inhumados	8vo Desembolso	$24,116
(+) Raciones Fallas Aplicativo	8vo Desembolso	$0
(+) Raciones Apertura	8vo Desembolso	$0
COSTO VARIABLE después de ajuste	8vo Desembolso	$19,941,754
COSTO DE REALIZACIÓN	8vo Desembolso	$200,800
OTROS - Descuentos	*N/A*	$0
TOTAL		**$29,732,342**

OBSERVACIONES ADICIONALES:	▪ La información reportada en el numeral *4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN,* del presente informe, corresponde a los aportes de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 59 de 104

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
Pensión	Marzo 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Salud	Marzo 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Riesgos Profesionales	Marzo 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Parafiscales	Marzo 2023	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de las compromisos generales y específicos pactados, en términos de calidad y oportunidad.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno.

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

6.1. Visitas de Supervisión en Campo

Componente Inclusión Social		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre	13/03/2023	7176-2022_IS_13032023.pdf

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	02/03/2023	7176-2022_ANS_02032023.pdf
Cierre	16/03/2023	7176-2022_ANS_16032023.pdf

Evaluación de la calidad microbiológica		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Toma de ítem de ensayo	N.A.	N.A.

Componente Administrativo y Financiero		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Administrativa de Seguimiento	16/03/2023	7176-2022_ADMC_16032023.pdf
Financiera de Cierre	17/04/2023	7176-2022_FIN_17042023.pdf

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 60 de 104

Componente Ambiental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Seguimiento	08/03/2023	7176-2022 AMB 08032023.pdf

Gestión Documental		
Tipo de Visita	**Fecha**	**Soporte**
Cierre	13/03/|2023	7176-2022_GD_13032023
Cierre	136/03/2023	7176-2022_GDC_16032023

6.2. Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos Generados en el Periodo

Tipo: O: Observación – P: Plan de Mejoramiento – R: Requerimiento.
Cm: Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.
Vr: Variable registrada en acta de visita de supervisión.

6.2.1 Componente Inclusión Social

Componente Inclusión Social						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	15	15	No sé evidenció documentos que soporten el proceso de egreso, correspondiente a los cinco (5) participantes reportados en la fecha del 08/10/1022, los cuales son: Alirio Riaño Rincón, Anderson Riaño Rincón, Carlos Riaño Rincón, Consuelo Malaver Gaspar y Ana Contreras Sanabria.	12/10/2022	26/10/2022. Se evidenció soportes del proceso de egreso, correspondientes a los participantes: Alirio Riaño Rincón, Anderson Riaño Rincón y Carlos Riaño Rincón. Por otra parte, con respecto a la participante Ana Contreras Sanabria, se evidenció el registro en ficha SIRBE-Sección G, en el cual se reportó su reingreso al comedor comunitario, al igual que carta de solicitud. Por último, la participante Consuelo Malaver Gaspar, no soporta documentos que fundamenten el proceso de egreso, por lo cual se generó segunda observación. 10/11/2022: Se evidencia soporte de egreso (carta de retiro voluntario) de la participante Consuelo Malaver Gaspar, así como registro en ficha SIRBE Sección G, en donde se reporta su egreso, con lo anterior se cierra la observación.	Cerrado
O	9	9	Se evidencia mal diligenciamiento de los listados de asistencia del proceso de Agricultura Urbana	24/11/2022	13/12/2022: Se evidencia el ajuste de los listados de asistencia correspondientes al proceso de Agricultura Urbana en	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 61 de 104

Componente Inclusión Social						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			en Casa en: Modalidad, Unidad Operativa y nombre de actividad. Así mismo, no se encuentran diligenciadas las fichas correspondientes a las actividades ejecutadas el 16/11/2022 y 19/11/2022: Entrega Guía 1 y Entrega Insumos (Tierra y Semillas).		Casa y el diligenciamiento de las fichas de registro correspondientes a las Actividades ejecutadas el 16 y 19/11/2022: Entrega de Insumos y Guía 1.	
O	10	10	Se evidencia mal diligenciamiento del listado de asistencia del proceso de Transformación de Alimentos en: Nombre de la actividad. Así mismo, no se encuentra diligenciada la ficha de actividad del curso de manipulación de alimentos sesión 1, ejecutado el 23/11/2022.	24/11/2022	13/12/2022: Se evidencia el ajuste de los listados de asistencia correspondientes al proceso de Transformación de Alimentos y el diligenciamiento de la ficha de registro de la actividad ejecutada el 23/11/2022.	Cerrado
O	12	12	Se evidencia mal diligenciamiento del listado de asistencia del proceso de Transformación de Imaginarios Socioculturales en: Modalidad, Nombre de la Actividad y Encabezado faltante en hojas 2 y 3. Adicionalmente, las fichas de actividades presentan inconsistencias en el diligenciamiento de los ítems: No. convenio/vigencia, unidad operativa, nombre de la actividad, metodología, resultados y observaciones con relación a lo reportado en el Plan, tampoco se relaciona el Grupo, nombre del Grupo y Temática de la sesión.	24/11/2022	13/12/2022: Se evidencia el ajuste de los listados de asistencia correspondientes al proceso de Transformación de Imaginarios Socioculturales y de las fichas de registro de las actividades realizadas acordes al Plan aprobado para cada uno de los Grupos.	Cerrado
O	6	6	Se evidencia inconsistencias en el diligenciamiento del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, en lo referente a: *Calidad del Dato, en: Sexo, Tipo de Documento, Fecha de estado, Actual; y en las metas: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 6.1. Adicionalmente, no se realizó la lectura de realidades para 4 participantes que cuentan con	23/12/2022	17/01/2023: Cumple, se realiza revisión de la matriz de lectura de realidades en la cual se evidencian ajustes realizados en ítems como N. de documento, sexo, echa de estado actual. Así mismo se evidencia concordancia entre la información registrada y la estructura del documento de acuerdo a sus metas.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 62 de 104

Componente Inclusión Social						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			el tiempo para la realización del proceso.			

6.2.2 Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	1	3	Se evidencia carne magra de la sopa congelada previo a la preparación	26/09/2022	03/10/2022. Se evidencia adecuado procedimiento de descongelación de carne.	Cerrado
O	1	6	Se evidencia durante la preparación que la carne sobrebarriga se retira de cocción para desmechar y presenta reducción de temperatura inferior a 65°, de 50,8°C para posterior recalentamiento.	26/09/2022	03/10/2022. Se evidencia preparación de alimentos de acuerdo a lineamientos SDIS.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que no se realiza paso de higienización para preparación de alimentos.	26/09/2022	03/10/2022. Se evidencia que no se realiza de forma debida el lavado y desinfección de quesos frutas y verduras. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia que se realiza refuerzo de capacitación en procedimientos de desinfección, sin embargo, no es posible evidenciar implementación. Se mantiene abierto para verificación próxima visita. 11/11/2022- Se realizará seguimiento en próxima visita, procesos de desinfección de frutas. 22/11/2022- Se realiza proceso de desinfección, basados en la tabla publicada en área de proceso, para el banano, huevos y pulpa.	Cerrado
R	8	9	Se evidencia que no se cuenta con arveja verde fresca para la preparación de la sopa de conchitas y ensalada de verduras cocidas con	26/09/2022	03/10/2022. Se evidencia que no se cuenta con 70g de canela en polvo para la preparación de plátano maduro dorado con canela. El plan de compras no	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 63 de 104

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			mayonesa fría sino con arveja verde seca		corresponde a la cantidad de usuarios actuales por grupo etario (listado): 6-8 años: 2, 9 a13 años: 12, y >14 años: 188 y el plan establece: 6-8 años: 50, 9 a13 años: 50, y >14 años: 100. Se mantiene el uso de arveja verde seca por arveja verde fresca. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia que no se adiciona calabaza ni perejil a cerca de 10 platos servidos previo a la finalización de la jornada, debido al agotamiento de la preparación de calabaza guisada con arveja verde fresca y perejil y perejil, sobre las 2:05pm dado que el comedor para dar cobertura prepara arveja verde (lata) con base bechamel, sin agregar los demás ingredientes. Se reitera requerimiento. 11/11/2022- Para la preparación de proteína, bebida y postre, se utilizó la totalidad de ingredientes listados en el análisis nutricional, sin embargo, se evaluará en próxima visita, que los alimentos preparados, no presente agotamiento durante el servicio, variable queda en seguimiento. 22/11/2022- Se evidencia durante el servicio que se utiliza la totalidad de los ingredientes, listados en el análisis nutricional, correspondiente al menú 2.	
O	1	11	Se evidencia que no se garantiza los alimentos para las preparaciones de 2 días, se evidencia faltante de 700g de crema de leche para la jornada semana 1 menú N°1, faltante de atún se cuenta con 4Kg, faltante de queso doble crema del menú N°2 semana 1 (totalidad).	26/09/2022	03/10/2022. No se garantizan los ingredientes de mínimo dos días de preparación para menú N°7 de la jornada pendientes 1Kg de pulpa de lulo y cerca de 5Kg de manzana, llegaron en la mañana. No se cuenta con 0,1Kg de canela en polvo para la jornada. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia que el comedor garantiza los ingredientes e insumos para mínimo 2 días de operación.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 64 de 104

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
R	4, 5	14	Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de los conceptos higiénico sanitarios de los proveedores directos y distribuidores, así como de los vehículos.	26/09/2022	03/10/2022. No se cuenta aún con los conceptos sanitarios de los proveedores directos de lácteos, atún, huevos, mayonesa. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia que el comedor no cuenta con autorizaciones sanitarias de vehículos de carnes se observa autorización de carnes (establecimiento) en solicitud. 11/11/2022- Se realizará seguimiento en próxima visita (concepto proveedores). Se encuentra dentro de los tiempos. 22/11/2022- Presentan autorización sanitaria del proveedor directo de pollo “Torcoroma” y Carnes “Carnes del Sur”; presenta conceptos sanitarios del proveedor de leche líquida “Montecarlo”, proveedor de abarrotes y lácteos, como yogurt, queso y crema de leche “Makro”, sin embargo, no cuenta con concepto sanitario del proveedor directo de helado “colombina”. Se encuentra dentro de los tiempos para cumplimiento hasta el 15/12/2022. 07/12/2022 realiza cambio de proveedor de helado en Alkosto y cuenta con concepto sanitario	Cerrado
O	1	56	No se cuenta durante la jornada con los 3 recipientes condimenteros para ser adicionados y utilizados por los participantes para los alimentos (orégano, pimienta, ají)	26/09/2022	03/10/2022. Se evidencia condimenteros, pero los aderezos no son naturales. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia que se cuenta con condimentos naturales para los usuarios del servicio.	Cerrado
O	12	58	Se evidencia que no se cuenta con los soportes de fortalecimiento y sensibilización de la nutricionista del comedor y este último de la coordinadora quien tomó la capacitación el 22/09/2022.	26/09/2022	03/10/2022. No se cuenta aún con soporte del fortalecimiento de la nutricionista del asociado. Ya fue solicitada a la SDIS la capacitación. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia que no se cuenta con el fortalecimiento de la nutricionista del asociado, así mismo con la sensibilización de la Encargada de la unidad operativa y la nutricionista del asociado. 11/11/2022- Se realizará seguimiento en próxima visita.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 65 de 104

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					22/11/2022- Se realiza cambio de nutricionista por Ana Carolina Rubio, quien presenta asistencia al fortalecimiento en medidas antropométricas del 21/11/2022 y la responsable del servicio Diana Cristina Acosta, presento asistencia a la jornada de sensibilización en vigilancia nutricional el 16/11/2022.	
O	1, 4, 11	1	Se evidencia que no se da cumplimiento al ciclo de menús, debido a que se prepara plátano cocido con canela y no plátano dorado con canela.	03/10/2022	25/10/2022. En seguimiento se evidencia que el comedor da cumplimiento a los ciclos de menú establecidos en el anexo técnico.	Cerrado
O	9	24	Se evidencia que no se cuenta con capacitación en minuta patrón.	03/10/2022	25/10/2022. En seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con capacitación en minuta patrón del 04/10/2022.	Cerrado
O	1	50	Se evidencia alimento en casa a 8 participantes aún sin autorización de la SDIS, se van a remitir a la SDIS las solicitudes. No se envían en doble bolsa.	03/10/2022	25/10/2022. En seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con autorización de entrega en casa a 10 usuarios y sobre estos mismos se realiza el procedimiento.	Cerrado
O	8	54	Se evidencia que no se cumple con los pesos servidos, debido a que no se ajustan al rango de tolerancia en gramaje para las preparaciones de pechuga de pollo al ajillo gratinada y fresas con queso menú N°7 grupo etario de 6 a 8 años.	03/10/2022	25/10/2022. En seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos debido a que no se ajustan al rango de tolerancia para el grupo etario de mayores de 14 años para las preparaciones del menú N°2: tortilla de huevo y atún y yuca cocida. 11/11/2022- Se evidencia que, de acuerdo al plan de muestreo implementado para el grupo etario de 9 a 13 años, menú 17, las porciones servidas se ajustan al rango de tolerancia establecido.	Cerrado
O	1	5	Se evidencia prealistamiento de la lechuga correspondiente a la ensalada del menúN°3, desde el día anterior	24/10/2022	Se realizará seguimiento en el próximo periodo 1/11/2022- Se evidencia en equipo de congelación, zanahoria rallada, para las preparaciones del día siguiente 12/11/2022, menú 18. (6.5 kg). 22/11/2022- Se evidencia en equipo de congelación, fresa pre-lista, para el consumo del día siguiente menú 3 del 23/11/2022.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 66 de 104

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					07/12/2022 se evidencia zanahoria pre-lista rallada en congelación 12/01/20223: No se evidencian alimentos para ensaladas o frutas prelistas para menús de próximos días	
O	16, 17	65	Se evidencia que el comedor realiza actividades IEC y actividad física sin contar con la aprobación del cronograma del área de nutrición de la SDIS, el día 22/10/2022, por tanto, no es posible su validación.	24/10/2022	11/11/2022- Se realizar seguimiento en próxima visita. 22/11/2022- Se evidencia que el comedor realiza actividades de IEC y actividad física, sin contar con aprobación del cronograma del área de nutrición de la SDIS, se remite plan de estilos de vida el 12/10/2022, posteriormente, se remite correos el 25 y 28/10/2022, pendiente respuesta, la variable continua en seguimiento. 07/12/2022 sigue realizando actividades de estilo de vida saludable sin aprobación del cronograma 12/01/2023: El asociado envía plan de promoción en estilos de vida saludable el 26/12/2022 con las correcciones solicitadas desde SDIS. No hay coherencia entre la fecha consignada en el acta de las actividades y los listados de asistencia. 25/01/2023: El cronograma de estilos de vida saludable enviado por la nutricionista del asociado fue aprobado el 26/12/2022, se realiza taller de nutrición el 23/01/2023 desarrollando el tema "Promoción del consumo de frutas y verduras", sin embargo, no coincide con el tema aprobado en el cronograma "fomento en el consumo de grasas saludables". 09/02/2023: se continúa evidenciando una coincidencia con tema probado en el programa de capacitación realizada en el mes de enero desarrollado en 2 temas promoción de consumo de frutas y verduras y el tema aprobado fue fomento del consumo de grasas saludables y no implementan el formato establecido en mejorar el proceso de listado de asistencia y	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 67 de 104

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					capacitaciones. genera plan de mejoramiento. 21/02/2023. En seguimiento se evidencia que para el mes de febrero no se realizan las actividades en estilos de vida saludable programadas de acuerdo al cronograma para el día de hoy 21/02/2023, Se genera requerimiento dado que se supera el tiempo establecido en el plan. 02/03/2023: El comedor presenta los soportes de las capacitaciones de estilos de vida saludable realizadas el 22/02/2023.	
O	1	13	Se evidencia que el formato de recepción de alimentos registra ingreso total de todos los alimentos, listados en el plan de compras semana 1, cuando se presenta faltantes, en aceite, arroz, frijol, cuchuco de cebada, manzana, uva, yogurt y queso, adicional, no se realiza verificación de calidad e inocuidad, durante la recepción de alimentos, al aceptar latas de leche condensada no conforme.	22/11/2022	07/12/2022 realiza aceptación y rechazo de abarrotes	Cerrado
O	1	19	Se evidencia que la información registrada en el formato de control de entrada y salidas no coincide con las existencias, dado que registra alimentos completos recibidos el 19/11/2022 y 21/11/2022, cuando se presenta faltantes, en yogurt, queso, aceite, arroz, frijol, cuchuco de cebada, manzana, uva, los cuales ingresan hoy en visita.	22/11/2022	07/12/2022 soporta las existencias de compras con el formato de entradas y salidas	Cerrado
O		54	De acuerdo al plan de muestreo implementado, para el grupo etario mayores de 14 años, menú 2, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido, con porcentajes de adecuación, así: Tortilla de huevo con atún 112, 114, 118,113, 111, 99, Calabaza guisada con arveja y perejil 112,115.112, 121, 112, Yuca guisada con cilantro 112,116,	22/11/2022	Cumplen con las porciones servidas de 9 a 13 años	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 68 de 104

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			115, 121, 118, 85, Banano con queso doble crema 114, 84, 82, 82 porciento.			
O	1,3, 4,11	1	Según menú 21 publicado en el comedor del día de ayer se realizaron 2 intercambios, se ofreció jugo de guayaba en lugar de sorbete de guanábana y mandarina en lugar de pera, no cuentan con aprobación de nutricionista de SDIS	12/01/2023	25/01/2023: Se ejecuta el ciclo de menús de acuerdo con el calendario establecido por la SDIS	Cerrado
O	1	3	Se evidencia pechuga congelada para la preparación del día de hoy	12/01/2023	25/01/2023: Se evidencia carne para la sopa en estado de congelación, fue añadida a la preparación en estas condiciones. 09/02/2023: se evidencia adición de pechuga con cristales de hielo a la preparación del día genera plan de mejoramiento. 21/02/2023. En seguimiento se evidencia que se realiza de forma adecuada el proceso de descongelación de las carnes.	Cerrado
O	1	13	No se implementa lo establecido en el instructivo Recibo de Alimentos y formato de Recepción de Alimentos, se encuentran productos vencidos en equipo de refrigeración	12/01/2023	25/01/2023: Se evidencia que los valores registrados, de algunos alimentos, en el formato "recepción de alimentos" no coincide con los productos en bodega: Avena registrada 4.1 kg, se encuentra 4.45kg; cebada perlada registrada 4.1 kg, se encuentra 4.5 kg; fresa registrada 34.5 kg, ingresa al comedor 17.5 kg, no registra ingreso de uva para minuta 7. 09/02/2023: el comedor comunitario presentar registros de recepción de materia prima actualizados.	Cerrado
O	1	19	No se encuentran actualizados los formatos de control de temperatura en equipos de congelación-refrigeración, última fecha registrada 05/01/2023	12/01/2023	25/01/2023: Se evidencia que el formato de entradas y salidas de alimentos no registra las existencias reales de algunos alimentos encontrados en bodega: carne para sopa, evidenciado 1.5 kg, según formato 1 kg; miga de pan, evidenciada 2.5 kg, según formato 2.3 kg; fideos, evidenciada 1.5 kg, según formato 1.2 kg.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 69 de 104

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					09/02/2023: se evidencia que registró formato de entradas y salidas no coincide con la cantidad de existencias reales en el comedor comunitario en alimento carne de cerdo registra 20.7 kg y existencia tiene 23.1 kg de carne de cerdo en almacenamiento y alimento yuca tiene 20.15 kg de peso neto y necesita 6.8 kg netos para preparación genera plan de mejoramiento. 21/02/2023. En seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la cantidad de alimentos almacenados en existencia y lo registrado en el formato de entradas y salidas se observa que reporta 2,3 Kg de miga y se cuenta con 1,5 Kg, helado 4 Kg y se reporta la totalidad.6,5Kg, en la remisión reporta 0 Kg y en formato 0,3 Kg de miel de abejas. Se genera requerimiento. 02/03/2023: El comedor presenta el formato de entradas y salidas actualizado.	
O	8	54	No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo 9 a 13 años en proteína, tubérculo y postre	12/01/2023	25/01/2023: No cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo mayores de 14 años en proteína: 12 muestras fuera del rango de tolerancia; papas a la francesa 10 muestras fuera del rango de tolerancia y postre banano con crema 6 muestras fuera del rango de tolerancia. 09/02/2023: de acuerdo al plan de muestreo ejecutados evidencia no conformidad en tolerancia de pesos servicio de menú 22 en componente pechuga de pollo guisada con pimentón y tajada de aguacate genera plan de mejoramiento. 21/02/2023. En seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo etareo de mayores a 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 70 de 104

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
					espagueti, albóndigas en salsa boloñesa y papaya con yogurt. 02/03/2023: En seguimiento se evidencia que el comedor cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo etario mayores de 14 años.	
O	8	9	Materias primas para la preparación del día de hoy se encuentran completas, sin embargo, se evidencia según menú publicado de la minuta 21 del día de ayer no fue suministrado el componente leche, se realizó intercambio de sorbete de guanábana por jugo de guayaba.	12/01/2023	25/01/2023: Se utiliza la totalidad de ingredientes listados en el análisis nutricional para las preparaciones	Cerrado
O	1	6	Se evidencia aceite vegetal con oleína de palma y soya, estas mezclas no están permitidas de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS	25/01/2023	09/02/2023: el comedor comunitario adquiría aceite de una sola fuente soya de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Cerrado
R	8	9	El comedor comunitario requiere para la preparación de menú 22 usar 3.94 kg de queso y usó 3.5 kg así como requería usar 0.81 kg y 0.5 kg de crema de leche genera requerimiento.	09/02/2023	21/02/2023. En seguimiento se evidencia déficit de zanahoria para la preparación de la ensalada de zanahoria con limón y cilantro de 5,2Kg, presenta 8,9Kg y lo requerido son 15,1Kg. El comedor sobre las 1:53pm realiza preparación de nueva ensalada ya al término del servicio. Se reitera requerimiento. 02/03/2023: El comedor utiliza la totalidad de los ingredientes listados en el análisis nutricional.	Cerrado
O	1	5	Se evidencia que agregan hielo al queso.	09/02/2023	21/02/2023. En seguimiento se evidencia que se preparan las ensaladas y jugos en el mismo día, y no se adiciona hielo a las preparaciones.	Cerrado
O	1	7	Se evidencia que no se realiza el debido pre-alistamiento de las materias primas debido a que se observa que no se realiza pesaje que garantice peso neto de la zanahoria presentándose un faltante de 5Kg de producto, adicionalmente se somete a proceso de desinfección papaya en sobremaduración con crecimiento fúngico, que la supervisión solicita retirar.	21/02/2023	02/03/2023: En seguimiento se evidencia que el personal realiza los pasos de prealistamiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 71 de 104

Subcomponente Alimentación, Nutrición y Salubridad						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	1	6	En el tubérculo del día de hoy, menú 16, se relaciona papa criolla al vapor y se sirve la papa muy blanda, quedando como puré de papa.	2/3/2023	6/03/2023: Se preparan los alimentos de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS	Cerrado

Subcomponente Salubridad

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
R	6	2	Se evidencia almacenados 30L de leche entera ultra pasteurizada marca Colindes L178 con vencimiento del 24/09/2022UHT, vencida.	26/09/2022	03/10/2022. Se evidencia cerca de 20g de canela en polvo marca el Rey con vencimiento de junio del 2022, para la preparación de plátano maduro dorado con canela menú N°7. Se reitera el requerimiento. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia 2 bloques de queso marca el Araucano lote 30.09 vence 27.10.22 y lote 07.10 vence 03.11.22 tipo doble crema que evidencian deterioro y crecimiento fúngico. Se reitera requerimiento. 11/11/2022- Se evidencia que los alimentos utilizados y almacenados, se encuentran conforme en calidad y vida útil.	Cerrado
O	6	10	Se evidencia que en el plan de compras no se tienen en cuenta los elementos de aseo adicionalmente no corresponde la existencia de crema de leche, con la remisión y existencia.	26/09/2022	03/10/2022. Se evidencia plan de compras que considera los elementos de aseo, sin embargo, no se cuenta con 100g de canela. Adicionalmente se evidencia que el plan de compras no corresponde con el número de usuarios asistentes actualmente por grupo etario de 6-8 años: 2, 9 a13 años: 12, y >14 años: 188 reportado en los listados. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia cumplimiento del plan de compras de acuerdo a los grupos etarios asistentes al comedor: 6 a 8 años:2, 9 a 13 años: 12 y mayores a 14 años: 186.	Cerrado
O	1	12	Se evidencia que no se cuenta con la totalidad de las fichas técnicas expedidas por el fabricante o proveedores de	26/09/2022	03/10/2022. No se cuenta aún con la totalidad de las fichas técnicas de los alimentos adquiridos por el comedor. 25/10/2022. En seguimiento se	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 72 de 104

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			los alimentos adquiridos por el comedor.		evidencia que el comedor cuenta con la base de fichas técnicas completa de los alimentos adquiridos para las preparaciones.	
O	1	21	Se evidencia que no se realizan de forma debida los procedimientos de higienización	26/09/2022	03/10/2022. No se aplican las buenas prácticas de manufactura se observan deficiencias en procedimiento de sanitización. 25/10/2022. En seguimiento de la jornada no se verifican buenas prácticas derivados de procedimiento de sanitización, se mantiene abierto para verificación próxima visita. 11/11/2022- Se evidencia durante el proceso, en el tiempo de visita, buenas prácticas de manufactura.	Cerrado
O	1	23	El Certificado de aptitud de la auxiliar Jennifer Acevedo no certifica la aptitud para manipular alimentos, si no de ingreso.	26/09/2022	03/10/2022. Se cuenta con todos los certificados de aptitud del personal.	Cerrado
O	13	26	Se evidencia que no se cuenta con plan de capacitación continuo para el comedor.	26/09/2022	03/10/2022. No se cuenta con la charla de inducción de la manipuladora Yuli Liliana Carrillo. Plan continuado presenta temáticas no acordes a las BPM. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia inducción de Juli Carrillo el 04/10/2022 y ajuste de las temáticas del plan de capacitación relacionados con BPM.	Cerrado
O	1	28	Se evidencia en el área cocina caliente que la ventana donde se ubica el ventilador – extractor no cuenta con angeo.	26/09/2022	03/10/2022. Se evidencia angeo en la abertura del extractor y rejilla.	Cerrado
O	1	30	Se evidencia levantamiento de pintura de las medias cañas del área de almacenamiento y cocina caliente.	26/09/2022	03/10/2022. Se mantiene condición de levantamiento de pintura de las medias cañas. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia que se realizó pintura de las medias cañas del área de proceso y almacenamiento, así como del muro del área de almacenamiento.	Cerrado
O	1	35	Se evidencia abertura del motor del extractor sin angeo.	26/09/2022	03/10/2022. Se evidencia abertura de extractor con angeo.	Cerrado
O	1	41	No se cuenta con fichas de seguridad de los productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección.	26/09/2022	03/10/2022. No cuenta aún con todas las fichas de seguridad de los productos químicos. 25/10/2022: En seguimiento se	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 73 de 104

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					evidencia que el comedor cuenta con las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados para limpieza y desinfección.	
O	9	43	Se evidencia que no se implementa de forma debida el plan de saneamiento, programa de limpieza y desinfección no se cuenta con instrumento para realizar medición de hipoclorito para soluciones, se hace uso de jabón en barra para lavado del menaje.	26/09/2022	03/10/2022. No se implementa de forma debida procedimientos de desinfección de empaques de y frutas-verduras, no se desinfecta menaje, no se cuenta con soluciones desinfectantes. 25/10/2022. En seguimiento de la jornada no es posible realizar verificación de procedimientos de desinfección de empaques, frutas y verduras. Se observan soluciones desinfectantes. Se mantiene abierta para verificación próxima visita. 11/11/2022- Se verificará en próxima visita procesos de desinfección de empaques, frutas y verduras, dado que en visita no se evidencio. Variable continua en seguimiento. 22/11/2022- Se evidencia que no se aplica adecuadamente los procesos de limpieza y desinfección, dado que se observa lavado del trapero del área de cocina, en la poceta de lavado de ollas, adicional el formato de seguimiento a soluciones desinfectantes, se encuentran desactualizado desde el 19/11/2022. 07/12/2022 realiza seguimiento y diligenciamiento de formatos de limpieza y desinfección, mejora los procedimientos de limpieza	Cerrado
O	1	47	Se evidencia tablas de picado con desgaste por uso, ollas exprés con falla de cierre (usa cubiertos) y manómetro dañado en olla industrial.	26/09/2022	03/10/2022. Se mantiene condición de tablas de picar con desgaste y ollas exprés sin mantenimiento. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia que se adquieren nuevas tablas de picar y se realizó mantenimiento a ollas exprés.	Cerrado
O	7	49	Se evidencia faltante de plato plano de seco, se mantiene la condición de desgaste por uso de platos y bandejas.	26/09/2022	03/10/2022. Se mantiene faltantes de plato de seco y en condición de desgaste por uso y lavado. Al igual que las bandejas. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia que se hace adquisición de cerca de 40 platos nuevos que	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 74 de 104

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					se están utilizando y con los que se remplazan los deteriorados.	
O	6	57	Se evidencia que no se da cumplimiento a las temperaturas de seguridad durante la jornada, carne de res mechada T°1: 61,6°C, verduras cocidas con mayonesa fría T°1: 24,3°C y T°2: 15,1°C, papa criolla dorada T°1: 51,5°C.	26/09/2022	03/10/2022. No se garantizan las temperaturas de seguridad: jugo de lulo, ensalada de espinaca, manzana miel 25/10/2022: En seguimiento se evidencia que no se asegura la temperatura de seguridad para las preparaciones tortilla de huevo con atún y queso de postre. 11/11/2022- Se evidencia temperaturas seguras de las preparaciones del menú 17, dentro de los rangos establecidos.	Cerrado
O	3	13	Se evidencia que no se realiza verificación de la cantidad de materias primas recibidas, se observa faltante de 1Kg de pulpa de lulo y 5Kg de manzana.	03/10/2022	25/10/2022. En seguimiento se evidencia que el comedor realiza verificación de las materias primas y coincide con las remisiones, recepción de materias primas y formato de entradas y salidas de alimentos.	Cerrado
O	3	15	Se evidencia equipo refrigerador que presenta temperatura sobre 10-11°C, con alta carga de productos goteo de agua sobre bandeja donde se ubican los quesos.	24/10/2022	11/11/2022- Se realizará seguimiento en próxima visita. 22/11/2022- Se evidencia equipo de refrigeración (equipo mixto), presenta temperatura fuera del rango optimo (7.4°C) y goteo de agua. 07/12/2022 se evidencia equipo de refrigeración con temperatura de 9,7°C 12/01/2023: Continúa evidenciándose equipo mixto con la temperatura de refrigeración fuera del rango de seguridad: 10.3°C. 25/01/2023: Equipo mixto refrigeración-congelación presenta temperatura de refrigeración dentro del rango de seguridad.	Cerrado
O	6	51	Se evidencia queso doble crema correspondiente al postre del Menú N°2 que presenta T°1: 12,5°C.	24/10/2022	11/11/2022- Se evidencia durante el tiempo de visita que el aderezo (yogurt) se conserva a temperatura de refrigeración.	Cerrado
R	6	53	Se evidencia que debido que sobre las 2:05pm se agota la preparación de calabaza guisada con arveja verde fresca y perejil, cerca de 10 usuarios reciben preparación elaborada por el comedor de arveja verde (de lata) con una base bechamel.	24/10/2022	11/11/2022- Se realizará seguimiento en próxima visita. 22/11/2022- Se evidencia durante el servicio que se realiza entrega de todos los componentes del menú 2.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 75 de 104

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	4	Se evidencia que el rotulo del producto carne molida, del proveedor “Carnes del sur”, no cuenta con fecha de beneficio, como establece la norma, así mimo, pechuga de pollo marca “Torcoroma”, adicional, una bolsa de pechuga presenta doble rotulo, con diferentes lotes.	11/11/2022	22/11/2022- Se evidencia aún que el proveedor directo de carnes “Carnes del Sur”, suministra alimentos con rotulo, donde no cuenta con fecha de beneficio, como establece la norma. 07/12/2022 los productos del proveedor carnes del sur cuenta con fecha de beneficio	Cerrado
O	1	21	Se evidencia que no se aplica buenas prácticas de manufactura, al lavar trapero de la cocina, en poceta lava ollas, generando riesgo de contaminación.	22/11/2022	07/12/2022 personal mejora en las buenas prácticas de los procedimientos	Cerrado
O	1	30	Se evidencia en el área de procesos, poceta lava ollas, en la parte interna con baldosa rota, adicional, piso con manchas de óxido.	22/11/2022	07/12/2022 se sigue evidenciando baldosa de poceta rota y oxido en piso 12/01/2023: Se remueven manchas de óxido, baldosa fracturada en poceta de lavado de ollas, área de preparación, es tapada con cemento, quedando bordes irregulares y en material que no garantiza limpieza y desinfección. 25/01/2023: Continúa evidenciándose baldosa fracturada en poceta de lavado de ollas, área de preparación, tapada con cemento, quedando bordes irregulares y en material que no garantiza limpieza y desinfección. Se mantiene plan de mejora. 09/02/2023: hoy se continúa evidenciando baldosa fracturada en poceta de lava y baldosas con porosidad en área de preparación de alimentos. 21/02/2023. En seguimiento se evidencia que se realiza reparación de la baldosa de la poceta con material poroso - cemento, lo cual no permite higienización adecuada. Se genera requerimiento dado que se supera el tiempo establecido en el plan. 02/03/2023: El comedor instala láminas de acero inoxidable como recubrimiento en la parte superior de la poceta.	Cerrado
O	1	47	Se evidencia mesas auxiliares, con presencia de óxido en soportes inferiores; estufa enana, con desprendimiento de pintura en	22/11/2022	7/12/2022 Se evidencia mesas auxiliares, con presencia de oxido en soportes inferiores; estufa enana, con desprendimiento de pintura en laminas laterales y	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 76 de 104

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			láminas laterales y presencia de óxido en soportes; platos para seco con desgaste, aproximadamente 40 unidades.		presencia de oxido en soportes; se realiza compra de platos con desgaste 12/01/2023: Equipo mixto de refrigeración-congelación presenta óxido y corrosión en su parte inferior externa; se evidencia goteo de agua en su parte interna pudiendo causar contaminación a los alimentos almacenados. La temperatura en la parte de refrigeración se encuentra fuera del rango de seguridad. Equipo de congelación blanco horizontal no se encuentra en adecuadas condiciones de limpieza. Mesas auxiliares y estufas se les realizó mantenimiento de pintura. 25/01/2023: Equipo de congelación-refrigeración mixto presenta óxido y corrosión en su parte inferior externa. Se mantiene plan de mejora. 09/02/2023: se evidencia el compartimiento de refrigerador sin empaque en parte interna de puerta y parte inferior de equipo mixto refrigeración congelación con presencia de óxido. 21/02/2023. En seguimiento se evidencia que se instala empaque al equipo de refrigeración y se pinta la superficie con óxido. Se da cierre al plan.	
O	3	13	Se evidencia que el formato de recepción de alimentos registra ingreso total de todos los alimentos, listados en el plan de compras semana 1, cuando se presenta faltantes, en aceite, arroz, frijol, cuchuco de cebada, manzana, uva, yogurt y queso, adicional, no se realiza verificación de calidad e inocuidad, durante la recepción de alimentos, al aceptar latas de leche condensada no conforme.	22/11/2022	07/12/2022 realiza aceptación y rechazo de abarrotes	Cerrado
O	3	19	Se evidencia que la información registrada en el formato de control de entrada y salidas no coincide con las existencias, dado que registra alimentos completos recibidos el 19/11/2022 y 21/11/2022, cuando se presenta faltantes, en yogurt, queso, aceite,	22/11/2022	07/12/2022 soporta las existencias de compras con el formato de entradas y salidas	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 77 de 104

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			arroz, frijol, cuchuco de cebada, manzana, uva, los cuales ingresan hoy en visita.			
R	6	2	Se evidencia 6 latas por 395g de leche condensada, marca Nestlé “La Lechera”, con lote 21370467 y fecha de vencimiento MAY 2023, con presencia de óxido y una (1) lata abollada.	22/11/2022	07/12/2022 se encuentra plátano hartón en sobre maduración y con contaminación biológica, el tomate que se encuentra en congelación con magulladura 12/01/2023: Se evidencia papaya con partes cercenadas, algunas con presencia de moho, adicionalmente, piña y tomate con signos de deterioro 25/01/2023: Continúa evidenciándose alimentos con signos de deterioro, 13.90 kg de banano para el postre del día de hoy sobremadurado; 17.5 kg de fresa para el postre del viernes minuta 11 con signos de deterioro con presencia de moho. 09/02/2023: se evidencia alimento para las preparaciones en adecuadas condiciones de calidad y dentro de su vida útil.	Cerrado
O	6	10	Se evidencia que no se da cumplimiento al cronograma de recibo de alimentos, dado que, para el Fruver, se establece recibo los viernes, sin embargo, dichos alimentos ingresaron el lunes 21/11/2022, adicional, durante el día en visita, se completó alimentos para mínimo dos días de operación.	22/11/2022	07/12/2022 se sugiere que el plan de compras se realice cada tercer día para garantizar las condiciones de fruver, realiza cumplimiento de cronograma de plan de compras	Cerrado
O	6	54	De acuerdo al plan de muestreo implementado, para el grupo etario mayores de 14 años, menú 2, las porciones servidas no se ajustan al rango de tolerancia en peso establecido, con porcentajes de adecuación, así: Tortilla de huevo con atún 112, 114, 118,113, 111, 99, Calabaza guisada con arveja y perejil 112,115.112, 121, 112, Yuca guisada con cilantro 112,116, 115, 121, 118, 85, Banano con queso doble crema 114, 84, 82, 82 porciento.	22/11/2022	cumplen con las porciones servidas de 9 a 13 años	Cerrado
O	6,10	57	Se evidencia que no se garantiza temperatura de seguridad, dado que para la segunda toma el arroz con zanahoria registra 61.6°C.	22/11/2022	07/12/2022 cumple con temperaturas de servido	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 78 de 104

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	1	4	Se evidencia paquete de carne sin la información mínima requerida, dentro de una caneca; crema de leche (1.5 kg) con fecha de vencimiento 09/01/2023 y 1 lt de yogurt 11/01/2023.	12/01/2023	25/01/2023: Se evidencian 2 bolsas de carne para sopa, guardadas en una bolsa de carnes del sur, sin información mínima requerida en su rótulo. 09/02/2023: se continúa evidenciando alimento carne para sopas sin rotulado, así como pollo sin rótulo genera plan de mejoramiento. 21/02/2023. En seguimiento se evidencia que los alimentos almacenados cumplen con la Resolución 5109 del 2005, se da cierre al plan de mejora.	Cerrado
O	6	10	Formato plan de compras mensual no se encuentra diligenciado en el documento publicado en el Sistema de Gestión de SDIS	12/01/2023	25/01/2023: Formato de compras mensual se encuentra diligenciado en el documento publicado en el Sistema de Gestión de SDIS	Cerrado
O	3	13	No se implementa lo establecido en el instructivo Recibo de Alimentos y formato de Recepción de Alimentos, se encuentran productos vencidos en equipo de refrigeración	12/01/2023	25/01/2023: Se evidencia que los valores registrados, de algunos alimentos, en el formato "recepción de alimentos" no coincide con los productos en bodega: Avena registrada 4.1 kg, se encuentra 4.45kg; cebada perlada registrada 4.1 kg, se encuentra 4.5 kg; fresa registrada 34.5 kg, ingresa al comedor 17.5 kg, no registra ingreso de uva para minuta 7. 09/02/2023: el comedor comunitario presentar registros de recepción de materia prima actualizados.	Cerrado
O	3	16	Se evidencia carne almacenada en el mismo espacio con acelgas con bolsa abierta y con puré de papa (del día de ayer) en olla abierta, en equipo de refrigeración. Se encuentra carne en bolsa sin rótulo dentro de caneca conservada al medio ambiente.	12/01/2023	25/01/2023: Los alimentos perecederos se almacenan dentro de los equipos correspondientes debidamente organizados y separados de acuerdo a su naturaleza.	Cerrado
O	3	19	No se encuentran actualizados los formatos de control de temperatura en equipos de congelación-refrigeración, última fecha registrada 05/01/2023	12/01/2023	25/01/2023: Se evidencia que el formato de entradas y salidas de alimentos no registra las existencias reales de algunos alimentos encontrados en bodega: carne para sopa, evidenciado 1.5 kg, según formato 1 kg; miga de pan, evidenciada 2.5 kg, según formato 2.3 kg; fideos,	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 79 de 104

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					evidenciada 1.5 kg, según formato 1.2 kg. 09/02/2023: se evidencia que registró formato de entradas y salidas no coincide con la cantidad de existencias reales en el comedor comunitario en alimento carne de cerdo registra 20.7 kg y existencia tiene 23.1 kg de carne de cerdo en almacenamiento y alimento yuca tiene 20.15 kg de peso neto y necesita 6.8 kg netos para preparación genera plan de mejoramiento. 21/02/2023. En seguimiento se evidencia que no hay coincidencia entre la cantidad de alimentos almacenados en existencia y lo registrado en el formato de entradas y salidas se observa que reporta 2,3 Kg de miga y se cuenta con 1,5 Kg, helado 4 Kg y se reporta la totalidad.6,5Kg, en la remisión reporta 0 Kg y en formato 0,3 Kg de miel de abejas. Se genera requerimiento. 02/03/2023: El comedor presenta el formato de entradas y salidas actualizado.	
O	3,8	20	Se evidencia muestra de referencia minuta 21 sorbete de guanábana, sin embargo, menú publicado en comedor a participantes registra jugo de guayaba.	12/01/2023	25/01/2023: Se cuenta con muestras de referencia de los alimentos preparados de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	Cerrado
O	1	21	Se descongela bolsa de pollo para la preparación del día de hoy y se guardan 5.7 kg nuevamente en congelación para minuta del sábado, siendo un riesgo para la salud de los participantes por peligro de contaminación, no se organizan alimentos adecuadamente en equipo de refrigeración, se mantienen productos vencidos en almacenamiento.	12/01/2023	25/01/2023: Se evidencia petos de caucho del personal manipulador deteriorados. Se aplican las buenas prácticas de manufactura en todos los procesos. 09/02/2023: se evidencia no aplicación de buenas prácticas del personal manipulador de alimentos no porta adecuadamente tapabocas el asociado petos plásticos. Se genera plan de mejoramiento. 21/02/2023. En seguimiento se evidencia que el personal manipulador implementa de forma debida las buenas prácticas de manufactura durante la jornada. Se da cierre al plan de mejora.	Cerrado
O	13	26	Los temas tratados en la capacitación de los manipuladores no coinciden	12/01/2023	25/01/2023: No se ha realizado capacitación del personal manipulador en el mes de enero.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 80 de 104

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
			con los propuestos en el plan de capacitación continua y permanente, adicionalmente éstos deben ser de manera presencial. El cronograma debe contener mínimo 10 horas anuales de acuerdo a la Resolución 2674 de 2013 y sobre temas que estén incluidos en el documento.		El plan de capacitación continuo y permanente según Resolución 2674 de 2013 debe ser sobre temas específicos que trata la resolución. 09/02/2023: el comedor comunitario implementa capacitación continua con el tema buenas prácticas de manipulación de alimentos BPM el día 28/01/2023.	
O	1	28	Sifón de poceta de área de higienización de elementos de aseo sin rejilla	12/01/2023	25/01/2023: Sifón de poceta del área de higienización de elementos de aseo continúa sin rejilla. 09/02/2023: Sifón de poceta de área de higienización de alimentos de aseo no cuenta con rejilla fija. Genera plan de mejoramiento. 21/02/2023. En seguimiento se evidencia que la poceta del área de higienización cuenta con rejilla fija. Se da cierre a la variable.	Cerrado
O	1	31	El comedor presenta concepto sanitario con fecha superior a 1 año	12/01/2023	25/01/2023: El asociado solicita visita para concepto sanitario a Secretaría de Salud el 20/01/2023, radicado 20233500011102.	Cerrado
O	1,11	37	Se evidencia puerta de locker desprendida y puerta de esta área caída, no cuenta con punto fijo de agarre	12/01/2023	25/01/2023: La puerta del área de alistamiento de personal fue fijada, sin embargo, puerta de locker continúa desprendida. 09/02/2023: se evidencia puerta de armario locker fija.	Cerrado
O	1	42	Piso del área de preparación permanece con exceso de humedad	12/01/2023	25/01/2023: Piso del área de preparación permanece seco	Cerrado
O	9	43	Equipo de congelación horizontal blanco no se encuentra en adecuadas condiciones de limpieza	12/01/2023	25/01/2023: Se evidencia que no implementa los formatos actualizados del Sistema de Gestión de la SDIS. 09/02/2023: se evidencia que el comedor comunitario implementar registros de plan de saneamiento.	Cerrado
O	14	48	Hojas de vida de los equipos no se encuentran actualizados de acuerdo a lo evidenciado en el comedor	12/01/2023	25/01/2023: Hojas de vida de los equipos no se encuentran actualizados de acuerdo a lo evidenciado en el comedor. 09/02/2023: el responsable del servicio actualizó las hojas de vida de equipos.	Cerrado
O	6	54	No se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo 9 a 13 años en proteína, tubérculo y postre	12/01/2023	25/01/2023: No cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo mayores de 14 años en proteína: 12 muestras fuera del rango de tolerancia; papas a la francesa 10 muestras fuera del rango de	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 81 de 104

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					tolerancia y postre banano con crema 6 muestras fuera del rango de tolerancia. 09/02/2023: de acuerdo al plan de muestreo ejecutados evidencia no conformidad en tolerancia de pesos servicio de menú 22 en componente pechuga de pollo guisada con pimentón y tajada de aguacate genera plan de mejoramiento. 21/02/2023. En seguimiento se evidencia que no se cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo etareo de mayores a 14 años por no ajustarse al rango de tolerancia en gramaje (peso) establecido en el anexo técnico para las preparaciones de espagueti, albóndigas en salsa boloñesa y papaya con yogurt. 02/03/2023: En seguimiento se evidencia que el comedor cumple con los pesos servidos establecidos en la minuta patrón para el grupo etario mayores de 14 años.	
O	6,10	57	No se garantiza la temperatura de seguridad para la ensalada de Remolacha, zanahoria y mayonesa en la primera toma	12/01/2023	09/02/2023: se evidencia que el comedor comunitario no garantiza temperatura alimento queso desde el inicio hasta el final de servicio entre el rango de seguridad. 21/02/2023. En seguimiento se evidencia que el comedor no garantiza las temperaturas de seguridad para las preparaciones de ensalada de zanahoria limón y cilantro T°1: 10,3 °C T°2: 17,3°C, sorbete de mora T°1: 7,3 °C y yogurt entero del postre papaya con yogurt T°1: 7,9 °C se genera plan de mejora. 02/03/2023: Para la primera toma de verificación de temperatura, el sorbete de guayaba dio 8.3°C. 16/03/2023: Se garantiza la temperatura de seguridad para todas las preparaciones: Sopa de patacón: T1 82,6 °C T2 84,1 °C Hígado de res dorado: T1 81,3 °C T2 76,7 °C Arroz con perejil: T1 86,8 °C T2 83,5 °C Verdura campesina: T1 81,5 °C T2 78,9 °C	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 82 de 104

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
					Papá criolla chorrada: T1 79,4 °C T2 72,8 °C Sorbete de Guayaba: T1 4,8 °C T2 3,9 °C	
R	6	2	Se evidencia en el área de proceso preparación del comedor 4,9 Kg de melón en condiciones de sobremadurez y deterioro avanzado, así mismo 1,45 Kg de papaya para el postre de la jornada menú N°8 sobremadurada con crecimiento fúngico.	21/02/2023	02/03/2023: En seguimiento se evidencia todos los alimentos en óptimas condiciones de calidad.	Cerrado
O	6	10	Se evidencia que el plan de compras no garantiza la cantidad de fruta entera de mano para el caso particular de la mandarina en plan se observa 23,5 Kg y por análisis nutricional corresponde a 33 Kg	21/02/2023	02/03/2023: El comedor realiza los ajustes pertinentes al plan de compras.	Cerrado
O	6,10	55	La papa criolla al vapor tiene presentación de puré de papa.	2/3/2023	16/03/2023: Las características organolépticas de las preparaciones presentan conformidad con la calidad esperada.	Cerrado
O	9	43	No se evidencia el uso y dosificación del segundo desinfectante, para garantizar la rotación del principio activo. los formatos de dosificación de desinfectante no tienen diligenciado el encabezado.	2/3/2023	16/03/2023: El asociado adquiere amonio cuaternario como segundo desinfectante y completa la información en los formatos.	Cerrado

Subcomponente Ambientes Adecuados y Seguros

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	4	71	Se evidencia que no se cuenta con la capacitación en teoría del fuego, manejo de extintores y seguridad humana.	26/9/2022	03/10/2022. No se cuenta aún con capacitación en teoría del fuego. Ya fue solicitada. 25/10/2022. En seguimiento se evidencia que todo el personal del comedor cuenta con la capacitación de la teoría del fuego del 06/10/2022.	Cerrado
O	6	50	Se evidencia alimento en casa a 8 participantes aún sin autorización de la SDIS, se van a remitir a la SDIS las solicitudes. No se envían en doble bolsa.	3/10/2022	25/10/2022. En seguimiento se evidencia que el comedor cuenta con autorización de entrega en casa a 10 usuarios y sobre estos mismos se realiza el procedimiento.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 83 de 104

Tipo	Cm.	Vr.	Descripción	Fecha Generación	Seguimiento	Estado
O	4	71	Se evidencian extensiones eléctricas inadecuadamente dispuestas, adicionalmente el piso presenta goteo por mal funcionamiento de equipo mixto de refrigeración-congelación, lo que representa un riesgo eléctrico. Coordinadora no cuenta con capacitación en teoría del fuego.	12/01/2023	25/01/2023: Se ajustan extensiones eléctricas en área de equipos de frío. La responsable del servicio cuenta con la capacitación héroes de la prevención, realizada de manera virtual a través de la página de la UAECOB.	Cerrado
O	4	70	Los dos extintores se encuentran vencidos, con fecha febrero 2023.	2/3/2023	16/03/2023: Se evidencia que el asociado realizó recarga a los extintores, fecha marzo 2024	Cerrado

6.2.3 Componente Administrativo y Financiero

Componente Administrativo y Financiero						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	CG 23	11 ADM	Se evidencia que el comedor comunitario no cuenta con equipo celular para uso exclusivo del desarrollo de las actividades de los componentes de la modalidad de atención, según lo establecido en el numeral 9.1.2 del anexo técnico, por lo anterior se genera observación.	23/09/2022	14/10/2022: Se evidencia que en el comedor comunitario se ha publicado la cartelera con la información solicitada por el anexo técnico y cuenta con un equipo celular para uso exclusivo del mismo. Por lo anterior se cierra la variable	Cerrado
R	CG 23	21 ADM	Se evidencia que responsable del servicio, auxiliar administrativo, manipuladores de alimentos, y profesional en Nutrición y Dietética no cuentan con la entrega de dotación establecida en los numerales 6.3 y 6.3.2 del anexo técnico	14/10/2022	19/11/2022: Se evidencia que el personal cuenta con la dotación completa, por tal motivo, se da cierre al requerimiento	Cerrado
R	1	15 FIN	No se evidencian documentos equivalentes de facturas de abarrotes, lácteos y dotación.	10/10/2022	02/11/2022 Se evidencian documentos equivalentes con resolución de abarrotes, lácteos y dotación.	Cerrado
O	CG 23	35 ADM	Se evidencia que el asociado no realiza la organización documental (clasificación, ordenación, descripción), custodia (condiciones de almacenamiento) y administración de los documentos generados en	14/10/2022	19/11/2022: Se evidencia que el Comedor Comunitario-Cocina popular realiza la organización documental y administra los documentos generados en la ejecución del convenio, por tal motivo se da cierre a la observación	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 84 de 104

Componente Administrativo y Financiero						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			la ejecución del convenio, teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla de Retención Documental aprobada por la Entidad, los instructivos, procesos, procedimientos y normatividad que en materia archivística se encuentre aprobada y reglamentada, por lo anterior se genera observación.			
R	CG 23	32 ADM	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en Plan de Compras, remisiones y/o facturas, formatos de recepción de materias primas y formatos de entradas y salidas, por lo anterior se genera requerimiento.	14/10/2022	19/11/2022: Se evidencia Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en Plan de Compras, remisiones y/o facturas, formatos de recepción de materias primas y formatos de entradas y salidas, por lo anterior se genera requerimiento reiterado 23/01/2023: se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la información registrada en Plan de compras, formatos de recepción de materias primas, remisiones y/o facturas y formatos de entradas y salidas ya que cuentan con las remisiones de cada proveedor para la semana evaluada, por tal motivo se cierra el requerimiento. por lo anterior se cierra el requerimiento y se le informa al asociado que debe dar respuesta de forma escrita a la SDIS.	Cerrado
R	1	24 ADM	Se evidencia que el responsable del servicio, aunque se encuentra presente en el comedor comunitario no cumple con sus funciones establecidas en el anexo técnico, no atiende la visita de la supervisión ni está pendiente del proceso general del servicio que debe presentarse, por lo anterior se genera requerimiento.	14/10/2022	20/12/2022: La presente visita de seguimiento, fue atendida en su totalidad por la responsable del servicio Nhorma Liliana Ruiz González, No obstante, el requerimiento generado en visita del 14-10-2022 continúa abierto. Queda pendiente la emisión y respuesta del correspondiente requerimiento.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 85 de 104

Componente Administrativo y Financiero						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	1	15FIN	No se evidencia paz y salvo del proveedor de carnes.	2/11/2022	8-02-2023: Se realiza seguimiento y se evidencia paz y salvo del proveedor Distribuidora de carnes del sur del mes de enero del 2023. Por lo anterior se cierra observación.	Cerrado
R	CG 23	33 ADM	NO se garantiza al participante el total de los componentes del menú en el momento de la entrega del almuerzo, ya que HOY (19/11/2022) el menú corresponde a la Minuta 24 donde se evidencia que el postre correspondiente a este día es helado con fresas y se entrega salpicón NO correspondiente a lo estipulado en la minuta y sin respectivo Aval por parte de la SDIS. Por ende, se genera requerimiento y el respectivo descuento pactado en el anexo técnico numeral 9.2.2.1 Descuentos directos por no entrega o por falta de algún componente en el menú diario establecido, el descuento corresponde a un valor de $1.163.597 COP. Correspondiente a 193 raciones entregadas por un valor por minuta de $6.029, se socializa la información con el responsable del Servicio.	19/11/2022	20-12-2022: Se evidencia que en el comedor Perseverancia, garantizan al participante el total de los componentes del menú # 2 Semana 1 en el momento de la entrega del almuerzo, se evidencia Factura Electrónica de la Fundación alimentando Sueños No. FAS146 de fecha 12-12-2022 por $43.600.727, en la cual se ve reflejado el descuento incluido en la factura por valor de $ 1.163.597, por la no entrega del postre el día (19/11/2022) de la minuta 24, según Requerimiento RQ-ADM-002 RAD S2022177457 del 01-12-2022. Por lo anterior se cierra el Requerimiento.	Cerrado
O	3	5 ADM	No se evidencia reporte de la ARL SURA, ni identificación de los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo del comedor.	20/12/2022	20/12/2022: Se evidencia reporte de la ARL SURA del día 09-12-2022, realiza identificación de los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo del comedor, Se evidencia Matriz de Riesgos y Autoevaluación y certificación de la ARL SURA en donde indica que la Fundación Alimentando Sueños, se encuentra implementando el sistema de seguridad y Salud en el trabajo. Por tal motivo se cierra la observación.	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 86 de 104

Componente Administrativo y Financiero						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	CG23	22ADM	No se evidencia que el personal de manipulación de alimentos, ni la nutricionista se encuentren en la ARL en tipo de Riesgo 3, de acuerdo al decreto 1607 del 2002.	20/12/2022	23-01-2023: Se evidencia que el personal de talento humano cambio a riesgo 3 en la ARL, de acuerdo al decreto 1607 del 2002. por lo anterior se cierra la observación.	Cerrado
R	9	18FIN	El asociado en el mes de diciembre presenta reporte mensual sobre la participación en compras locales de alimentos, bienes o servicios a proveedores de economía local, cumpliendo con un 46%, sin embargo, en el porcentaje total de compras públicas locales no cumple ya que registra un 25%, por lo anterior se genera requerimiento.	5/1/2023	08-02-2023: El asociado presenta para el mes de enero del 2023 facturas de compras públicas locales por valor de $14.917.615 que representan un cumplimiento mensual del 50%, y en el porcentaje total registra un 31%. Por lo anterior se cierra el requerimiento.	Cerrado
O	16	15 FIN	No se evidencia documento equivalente en los soportes que presenta el asociado del arriendo del espacio donde funciona el comedor. Por tal razón se genera observación.	8/2/2023	04-03-2023: Se evidencia documento equivalente FAS 271 de fecha 28-02-2023 en los soportes del pago que presenta el asociado del arriendo del espacio donde funciona el comedor. Por lo anterior se cierra la observación.	Cerrado

6.2.4 Componente Ambiental

Componente Ambiental						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
O	1-7	19	No cuenta con acuerdo de corresponsabilidad.	05/10/2022	17/12/2022 El comedor comunitario ya cuenta con acuerdo de corresponsabilidad con la organización de recicladores ARAL	Cerrado
O	5-7	23	Se evidencia caneca azul en el punto ecológico el cual no cumple con los colores establecidos por la normativa ambiental vigente, se evidencia caneca de EPP de color blanca, esta debe ser de color negra, se evidencia caneca de cocina negra la	05/10/2022	17/12/2022 El punto ecológico cuenta con las canecas de colores respectivos según el anexo técnico, se evidencia caneca de EPP-COVID de color negro. El comedor comunitario cuenta con la respectiva caneca para descomide. Se evidencia que en la cocina la caneca negra	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 87 de 104

Componente Ambiental						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
			cual no cumple con el tamaño establecido por el anexo técnico, se evidencia caneca de descomide pero no es de color negra, con tapa y pedal, se evidencia canecas del área del cuarto de almacenamiento de residuos blanca y negra pero no son del tamaño establecido.		aún no cumple con el tamaño mínimo según el anexo de 60 lts y de pedal, adicional las canecas del cuarto de residuos no son del tamaño establecido por el anexo técnico. 08/03/2023 Se evidencia que el comedor comunitario cuenta con las respectivas canecas de la cocina negra y verde, de pedal y con capacidad mínima de 60 lts	
O	5	24	Se evidencia caneca negra y blanca que no cumple con el tamaño establecido por el anexo técnico y falta caneca verde (tamaño mínimo de 120 litros), así mismo, todos los residuos generados deben estar en sus canecas correspondientes.	05/10/2022	17/12/2022 Las canecas del cuarto de residuos no son del tamaño establecido por el anexo técnico. 08/03/2023 Se cierra la observación dado que por el tamaño del cuarto de residuos no es posible realizar el cambio de las canecas por un tamaño superior.	Cerrado
O	5-7	25	No se tiene diligenciado el formato de registro, medición y control de residuos.	05/10/2022	17/12/2022 El comedor cuenta con el formato de registro, medición y control de residuos diligenciado	Cerrado
O	5	26	No se evidencia diligenciado formato de certificado de residuos sólidos.	05/10/2022	17/12/2022 El comedor cuenta con el formato de certificado de residuos	Cerrado
O	1-7	52	No se evidencia la totalidad de los productos químicos biodegradables.	05/10/2022	17/12/2022 El comedor comunitario cuenta con la totalidad de productos biodegradables	Cerrado
O	5-7	55	Se evidencia llave de lavaplatos con fuga y se recomienda arreglar sistema del baño de los operarios.	05/10/2022	17/12/2022 Se evidencia todos los puntos de agua con su respectivo ahorrador y sin fugas	Cerrado
O	5-7	63	Se evidencia luminarias sin funcionamiento.	05/10/2022	17/12/2022 Se evidencia el correcto funcionamiento de todas las luminarias	Cerrado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 88 de 104

6.2.5 Gestión Documental

Gestión Documental						
Tipo	**Cm.**	**Vr.**	**Descripción**	**Fecha Generación**	**Seguimiento**	**Estado**
P	3	3	Durante la revisión se evidencia que algunas historias sociales no se encuentra congruencia entre lo relacionado entre el FUID, rótulo (fecha inicial y/o final), no se evidencia actualización de hojas de control con la información de documentación nueva ingresada al expediente dentro del convenio.	13/02/2023	27/02/2023: Se evidencia congruencia entre la información registrada en FUID, hojas de control y rótulos de carpetas, teniendo en cuenta los documentos que han ingresado nuevos a los expedientes durante el convenio.	Cerrado
p	4	3	No se realizó cargue de hojas de control ni FUID en OneDrive destinado para tal fin.	13/02/2023	27/02/2023: Se evidencia cargue de FUID y hojas de control en el OneDrive destinado para tal fin y de acuerdo a las orientaciones recibidas desde el componente de GD de la SNA.	Cerrado
P	3	13	Se evidencian algunas historias sociales con ausencia de foliación en documentos que ingresan nuevos al expediente en el presente convenio, por tanto, no concuerda con información registrada en FUID y hojas de control.	13/02/2023	27/02/2023: SE evidencia foliación de los documentos que ingresan a las historias sociales emanados durante la ejecución del presente convenio, por tanto, hay congruencia entre la información reportada en el FUID, hojas de control y rótulos de las carpetas.	Cerrado

6.3. Reporte de Asistencias Validadas

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Septiembre 2022	1,600	1,591	0	0
Octubre 2022	5,000	4,958	0	0
Noviembre 2022	4,800	4,740	0	0
Diciembre 1 - 15 2022	2,400	2,391	0	0
Diciembre 16-31 2022	2,800	2,769	0	0
Enero 2023	5,000	4,934	0	0
Febrero 2023	4,800	4,658	95	0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 89 de 104

Periodo	Asistencias Programadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo	Asistencias Validadas Periodo en Fuera de Horario	Asistencias Validadas Periodo Anterior en Fuera de Horario
Marzo 2023	5.200	2.934	0	0
Total	**31.600**	**28.975**	**95**	**0**

6.4. Ejecución Financiera

Periodo	Valor Convenio Aportes SDIS	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Septiembre 2022	$279.294.706	$15.217.690	$15.217.690	$264.077.016	5%
Octubre 2022	$279.294.706	$46.503.126	$61.720.816	$217.573.890	22%
Noviembre 2022	$279.294.706	$43.600.727	$105.321.543	$173.973.163	38%
Diciembre 1 - 15 2022	$279.294.706	$21.351.271	$126.672.814	$152.621.892	45%
Diciembre (16 - 31) 2022	$279.294.706	$24.969.338	$151.642.152	$127.652.554	54%
Enero 2023	$279.294.706	$45.564.870	$197.207.022	$82.087.684	71%
Febrero 2023	$279,294,706	$44,811,141	$242,018,163	$37,276,543	87%
Marzo 2023	$279,294,706	$29,732,342	$271,750,505	$7,544,201	97%

Nota 1: De conformidad con lo establecido en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, numeral *9.1.6.1. Inconsistencias en el registro de información (…)Nota: En ningún caso en el aplicativo web RAD se deberán incluir registros de personas fallecidas o que no hagan parte del servicio, si por alguna razón la información es registrada, estos registros no serán reconocidos y serán descontados equivalentemente al valor minuta;* con base en el seguimiento realizado al convenio 7176-2022, se evidencia que durante la ejecución de este se realizó registro de personas fallecidas en el aplicativo Registro de Asistencia – RAD; por lo tanto, se aplica descuento sobre costos variables en el presente periodo de pago.

Periodo	Valor Convenio Aportes Asociado	Valor Ejecución Mensual	Valor Ejecución Acumulada	Saldo	% Ejecución
Septiembre 2022	$15.904.813	$2.111.487	$2.111.487	$13.793.326	13%
Octubre 2022	$15.904.813	$2.941.168	$5.052.655	$10.852.158	32%
Noviembre 2022	$15.904.813	$1.251.201	$6.303.856	$9.600.957	40%
Diciembre 1 - 15 2022	$15.904.813	$0	$6.303.856	$9.600.957	40%
Diciembre (16 - 31) 2022	$15.904.813	$913.654	$7.217.510	$8.687.303	45%
Enero 2023	$15.904.813	$1.872.433	$9.089.943	$6.814.870	57%
Febrero 2023	$15,904,813	$3,526,404	$12,616,347	$3,288,466	79%
Marzo 2023	$15,904,813	$1,658,223	$14,274,570	$1,630,243	90%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 90 de 104

Nota 2: Los aportes del asociado incluyen los aportes adicionales ofertados en el marco del proceso competitivo.

6.4.1. Descuentos Directos Aplicados

Periodo	Valor Descuento Aplicado	
Septiembre 2022	$	-
Octubre 2022	$	-
Noviembre 2022	$	1.163.597
Diciembre (1 - 15) 2022	$	-
Diciembre (16 - 31) 2022	$	-
Enero 2023	$	-
Febrero 2023	$	-
Marzo 2023	$	-
Total	**$**	**1.163.597**

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/05/2023

OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME
Supervisor
Subdirector de Abastecimiento

Elaboró: Equipo de Apoyo a la Supervisión – Subdirección de Abastecimiento
Revisó: Jhon Sebastián Rojas Posada - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento.
Viviana Hernández Rincón - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento.
Mauricio Eduardo Obando Grisales - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento
Jhon Nicolás Barragán Castellanos - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento
Yolanda Camargo Daza - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento.
Luz Amanda León Bernal - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento.
Ginneth Marcela Peña Casallas - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento
Camilo Ernesto Rodríguez Valencia - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento.
Roger Duván Molina Romero – Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento
Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Profesional Apoyo a la Supervisión - Subdirección de Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 91 de 104

Periodo del reporte	Fecha generación reporte	Reporte número
01/03/2023 a 31/03/2023	31/03/2023	0013734

COMEDOR	113460-CCCP 03 - 004
OPERADOR	900546136-FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS
CONTRATO	7176-2022
FECHA CONTRATO	06/09/2022
FECHA ACTA DE INICIO	22/09/2022
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	17/03/2023
CUPO DIARIO	200

De la información extractada de la base de datos del aplicativo RAD, Se encuentra que el operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 7176-2022 en el periodo del 01/03/2023 a 31/03/2023

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO	2934
REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION	2934
REGISTRADAS EN PERIODO EN FUERA DE HORARIO	0
REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO	0
DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO	2266
DIAS A OPERAR EN EL PERIODO	26
DIAS NO OPERADOS	11

Reporte diario de asistencia

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
01/03/2023	194	0	194	0	6
02/03/2023	195	0	195	0	5
03/03/2023	195	0	195	0	5
04/03/2023	194	0	194	0	6
06/03/2023	195	0	195	0	5
07/03/2023	195	0	195	0	5
08/03/2023	195	0	195	0	5
09/03/2023	194	0	194	0	6
10/03/2023	195	0	195	0	5
11/03/2023	196	0	196	0	4
13/03/2023	197	0	197	0	3
14/03/2023	197	0	197	0	3
15/03/2023	198	0	198	0	2
16/03/2023	197	0	197	0	3
17/03/2023	197	0	197	0	3
18/03/2023	0	0	0	0	200
21/03/2023	0	0	0	0	200
22/03/2023	0	0	0	0	200
23/03/2023	0	0	0	0	200
24/03/2023	0	0	0	0	200
25/03/2023	0	0	0	0	200

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 92 de 104

FECHA	ASISTENCIAS REGISTRADAS	REGISTRADAS RFH	ASISTENCIAS VALIDADAS	VALIDADAS RFH	DEFICIT
27/03/2023	0	0	0	0	200
28/03/2023	0	0	0	0	200
29/03/2023	0	0	0	0	200
30/03/2023	0	0	0	0	200
31/03/2023	0	0	0	0	200
		Totales:	2934	0	2266

Si la columna déficit presenta una marca '*' estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo RAD para el contrato 7176-2022.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 93 de 104

Código 12620

Bogotá D.C. abril 2023

Señora
SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO
FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS
KR 17 39A 29 PISO 2
alimentandosuenos2012@gmail.com
Ciudad

Asunto: Notificación descuento por registro de asistencia a personas fallecidas - Convenio de asociación 7176-2022.

Respetada señora, reciba un cordial saludo.

De conformidad con lo establecido en el anexo técnico del servicio Comedores Comunitarios, el cual hace parte constitutiva del convenio de asociación 7176-2022 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113460-CCCP 03-004 – Perseverancia de la localidad Santa Fe; numeral *9.1.6.1. Inconsistencias en el registro de información (…) Nota: En ningún caso en el aplicativo web RAD se deberán incluir registros de personas fallecidas o que no hagan parte del servicio, si por alguna razón la información es registrada, estos registros no serán reconocidos y serán descontados equivalentemente al valor minuta.*

Me permito notificar que, con base en el seguimiento realizado a la unidad operativa en mención, se evidencia el registro de personas fallecidas en el aplicativo Registro de Asistencia – RAD; por lo anterior, en el pago correspondiente al periodo marzo 2023 se aplicará descuento de la siguiente manera:

Información Participante Comedor Comunitario					Número Asistencias Registradas	Fecha Asistencias Registradas	Valor Descuento
Documento	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres	Fecha Defunción			
41661883	DIAZ	RODRIGUEZ	ANA ISABEL	24/12/2022	1	2022-12-26	$ 6.029
19134944	SANCHEZ	GUACANEME	ALFREDO	04/11/2022	3	2022-11-05 2022-11-08 2022-11-11	$ 18.087

Cordialmente,

OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME
Subdirector de Abastecimiento

Elaboró: Agda Jiménez Cifuentes - Contratista.

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 94 de 104

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

7176-2022 - NOTIFICACION DESCUENTO REGISTRO PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230417-212117-480de2-39859072 Creación: 2023-04-17 21:21:17

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-18 08:14:41

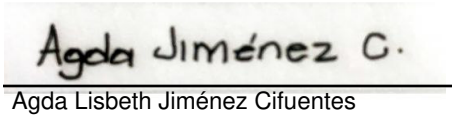
Escanee el código para verificación

Firma: Firmante



OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Elaboración: Elaboración



Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 95 de 104

REPORTE DE TRAZABILIDAD

7176-2022 - NOTIFICACION DESCUENTO REGISTRO PERSONAS FALLECIDAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230417-212117-480de2-39859072 Creación: 2023-04-17 21:21:17

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-18 08:14:41

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-04-17 21:21:17 Lec.: 2023-04-17 21:23:51 Res.: 2023-04-17 21:23:55 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-04-17 21:23:55 Lec.: 2023-04-18 08:14:36 Res.: 2023-04-18 08:14:41 IP Res.: 186.155.7.19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 96 de 104

Nancy González Rincón, identificada con la cedula de ciudadanía No 51.790.238 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No TP 38.141 Tp, en mi calidad de revisor fiscal de la Fundación Alimentando sueños con NIT 900.546.136-1, haciendo énfasis en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, que la Entidad se encuentra a Paz y Salvo, y cumplido con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Seguros Laborales, y aportes parafiscales (ICBF, SENA, y Cajas de Compensación Familiar), pago de Nómina, y/u Honorarios generados durante El Convenio de Asociación 7176-2022 celebrado con la Secretaria Distrital de Integración Social y la Fundación Alimentando Sueños.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los dos (02) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinte Tres 2023.

Atentamente



NANCY GONZALEZ RINCON
Revisor Fiscal TP 38.141 Tp Contadora
Revisor Fiscal.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 97 de 104





FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1962
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
03-NOV-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00740676-F-0051790238-20150825 0046006695A 5 1143464517

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 98 de 104



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

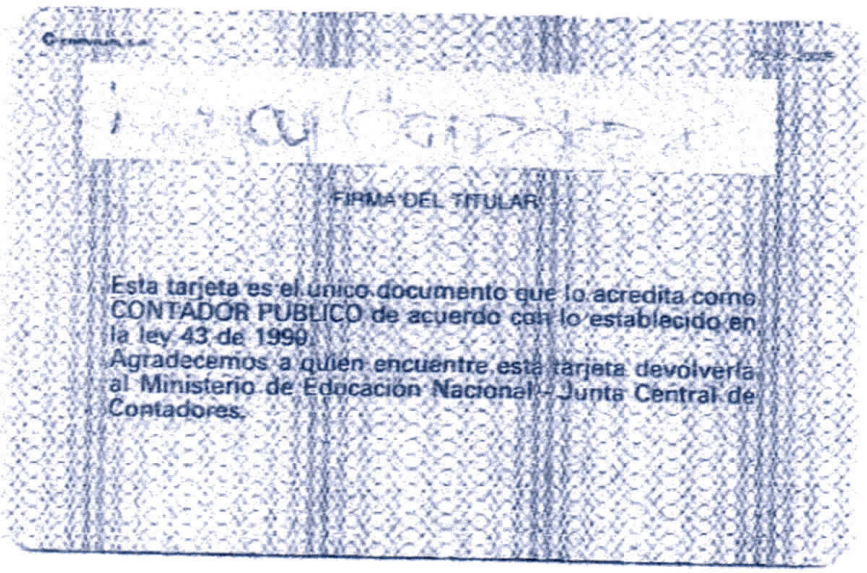
38141-T

NANCY
GONZALEZ RINCON
C.C. 51.798.238
RESOLUCION INSCRIPCION 008
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 17-III-94

Presidente

00045966



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 99 de 104

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9EEDCA6704441E0D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NANCY GONZALEZ RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51790238 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38141-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 100 de 104

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7176-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015 Creación: 2023-05-02 17:03:27

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-02 20:15:38

Escanee el código para verificación

Revisión: Grupo Revision

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS
79764724
jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista

Revisión: Grupo Revision

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION

Revisión: Grupo Revision

Viviana Hernandez Rincon
53075942
vhernandezr@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
SDIS - DNA

Revisión: Grupo Revision

Jhon Sebastian Rojas
1022385895
jsrojasp@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 101 de 104

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7176-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

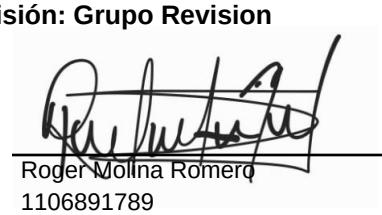
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015 Creación: 2023-05-02 17:03:27

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-02 20:15:38

Escanee el código para verificación

Revisión: Grupo Revision



Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Revisión: Grupo Revision



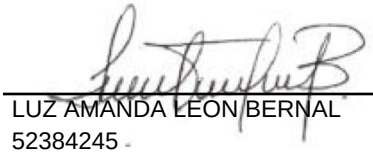
CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA
79568711
crodriguezv@sdis.gov.co
Contratista
SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

Revisión: Grupo Revision



ginneth peña
1026267628
gpenac@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Integración Social

Revisión: Grupo Revision



LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 102 de 104

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7176-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
Creación: 2023-05-02 17:03:27
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-05-02 20:15:38

Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Revisión: Grupo Revision

Agda Jiménez C.

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 103 de 104

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7176-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015 Creación: 2023-05-02 17:03:27

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-02 20:15:38

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Jhon Sebastian Rojas jsrojasp@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-05-02 17:03:28 Lec.: 2023-05-02 17:44:41 Res.: 2023-05-02 17:44:45 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Viviana Hernandez Rincon vhernandezr@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SDIS - DNA	Aprobado	Env.: 2023-05-02 17:44:45 Lec.: 2023-05-02 17:45:42 Res.: 2023-05-02 17:45:51 IP Res.: 190.24.67.123
Revisión	MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES mobandog@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION	Aprobado	Env.: 2023-05-02 17:45:51 Lec.: 2023-05-02 18:19:03 Res.: 2023-05-02 18:19:07 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS jbarraganc@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:19:07 Lec.: 2023-05-02 18:19:40 Res.: 2023-05-02 18:19:43 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	LUZ AMANDA LEON BERNAL lleonb@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:19:43 Lec.: 2023-05-02 18:21:46 Res.: 2023-05-02 18:22:16 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	ginneth peña gpenac@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:22:16 Lec.: 2023-05-02 18:22:47 Res.: 2023-05-02 18:22:52 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	CAMILO ERNESTO RODRÍGUEZ VALENCIA crodriguezv@sdis.gov.co Contratista SDIS SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:22:52 Lec.: 2023-05-02 18:30:11 Res.: 2023-05-02 18:30:17 IP Res.: 186.102.61.62
Revisión	Roger Molina Romero rmolinar@sdis.gov.co Contratista Secretaría de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:30:17 Lec.: 2023-05-02 18:30:33 Res.: 2023-05-02 18:30:38 IP Res.: 191.95.57.22
Revisión	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:30:38 Lec.: 2023-05-02 18:54:07 Res.: 2023-05-02 18:54:45 IP Res.: 186.155.7.19

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015
2023-05-02T20:15:41-05:00 - Pagina 104 de 104

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CONVENIO 7176-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230502-170327-60aa44-16238015 Creación: 2023-05-02 17:03:27

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-02 20:15:38

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-05-02 18:54:45 Lec.: 2023-05-02 20:15:35 Res.: 2023-05-02 20:15:38 IP Res.: 186.102.93.89

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315
2023-05-03T16:05:17-05:00 - Pagina 1 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS FORMATO RADICACION CUENTAS	Código: FOR-GF-017 Versión: 0 Fecha: Memo I2019034866 del Pagina : 1 de 1

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR	OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME	2. FECHA ELABORACIÓN	3	5	2023
3. SUBDIRECCIÓN	ABASTECIMIENTO				
4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES:	MAYO				

DETALLE DE LAS CUENTAS

No.	5. Nombre o razón social	6. CC o NIT	7. No. Contrato	8. Valor	9. No. CRP	10. Codigo Proyecto
2	FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS	900.546.136-1	7176-2022	$29,732,342	21643-2022	7745
Total a pagar				**$29,732,342**		

11. FIRMA	JHON SEBASTIAN ROJAS POSADA	12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE CUENTAS
Número telefónico:	3108136684	
Cargo:	EQUIPO SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	
Dependencia:	SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315
2023-05-03T16:05:17-05:00 - Pagina 2 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTION FINANCIERA FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC-14	Código: FOR-GF-016 Versión: 2 Fecha:Memo INT I2020004846 - 12/02/2020 Página : 1 de 1

El supervisor del: **Convenio de Asociación**

Nº **7176-2022** Fecha Cto. o Convenio **06/09/2022** Localidad: **SANTA FE**

PROYECTO: **7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogota"**

CERTIFICA:

Que	**FUNDACIÓN ALIMENTANDO SUEÑOS**	Identificado con NIT o C.C.	**900.546.136-1**
Representante legal:	**SANDRA PATRICIA PORRAS BARRERO**	Identificado con C.C.	**52,900,713**
OBJETO CONTRATO:	**Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y, desarrollar procesos de inclusión social, promoción de estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá"**		

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el

01/03/2023 al 17/03/2023

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 8 correspondiente a la suma de: Veintinueve Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos M/Cte; ($ 29,732,342)

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:	**60215151266**	BANCO:	**BANCOLOMBIA**
Clase:	**AHORROS**		

Endoso [ ] Cesión de derechos económicos [ ] De: (RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: NIT: CÉDULA:

Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No:		BANCO:	«banco»
Clase:	«Tipo_cuenta»		

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera,

CÓDIGO PRESUPUESTAL	Nº DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
O230116010600000007745	**21643-2022**	**1-100-F001**	**O232020200991199**	$ 29,732,342
		TOTAL:		**$ 29,732,342**

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación

SI [X] NO [ ] CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente al reconocimiento de gastos y costos logísticos incurridos en la prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 03 días del mes de MAYO de 2023

Observaciones:

Cesión: [ ] Modificación forma de pago: [ ] Cual? _____

Terminación: [ ] Otro: [ ] _____

"Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron por el mes de MARZO de 2023, los aportes efectuados por el contratista para salud $_____, pensión $_____, ARP $_____ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda"

VISADO PAC

Proyectó:

Nombre: Diana Gimena Hernandez Buitrago

Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME

SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO

Teléfono: 6021144

SUPERVISOR

Dirección de Nutrición y Abastecimiento

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los siguientes documentos:

1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).

Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisc se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

Nombre:

Fecha:

FUNDACION ALIMENTANDO SUEÑOS

NIT: 900546136-1

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CL 49 B SUR 9 A 94 TO 9 AP 102, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 111821

Tel. 3153940253

Email. nan_conta@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764041160937 válida desde 2022-12-12 hasta 2023-12-12 rango desde FAS146 hasta FAS200.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315
2023-05-03T16:05:17-05:00 - Pagina 3 de 11

te: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
899999061
ción: CRA 7 34 - 16, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
ono: 3279797
l: facturacion@aticomedores.co

de negociación: Contado
o de Pago: Transferencia Débito Bancaria
de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FAS161**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:53:39**
FECHA FIRMADO:	**03/05/2023 12:53:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	05	2023	03	05	2023

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	PAGO # 8 VALOR MINUTA -2.934 ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 01-03 -2023 AL17-03-2023 COMEDOR PERSEVERANCIA LOCALIDAD SANTAFE CONVENIO 7176-2022 - 15DIAS EJECUTADOS	WSD	1,00	$19.941.754,00		0,00	$19.941.754,00
2	02	RESPONSABLE DEL SERVICIO	WSD	1,00	$2.032.681,00		0,00	$2.032.681,00
3	05	OPERARIOS	WSD	1,00	$3.313.591,00		0,00	$3.313.591,00
4	07	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	WSD	1,00	$1.104.530,00		0,00	$1.104.530,00
5	11	PROFESIONAL SOCIAL	WSD	1,00	$2.032.681,00		0,00	$2.032.681,00
6	09	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	WSD	1,00	$539.684,00		0,00	$539.684,00
7	10	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	WSD	1,00	$566.621,00		0,00	$566.621,00
8	19	ARCHIVO	WSD	1,00	$200.800,00		0,00	$200.800,00

Notas:
INHUMADOS A DESCONTAR $24.116

SON: (veintinueve millones setecientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y dos pesos)
CUFE: 4936643a71a53d4e68b270fb62e2a535942b9ecc349382aa2075fe033d7525e0583677d1772b0504d43e46ef6c008327

Subtotal:	$29.732.342,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$29.732.342,00

Firma Digital: mLfZl8q+9KaGqa5j/eP2TuumJNgtfksZykyEu1Y7f5VjeURxDJTOPE2moq2exnzN ljuBIEce7qB9/DwBb/s/SZiGZTKB9vcxApwCoRFapZv8JCmSl4 yB9ou8WIswQMQF MLHwmNP0wevsxSnwBsd3U3z1Luy2ldJSiYvLeqRiQQJsBGNADYaxn0uIF9dknwU3 4c8Q7r6hgKTm5p8OxHJN2lb13ltirrR311e RZSRTfiI45h+cgIDIG2uDbF/l0JmV GwQRMtuPfAAtS5mS2BUCBNNZb7nx2hcdchjEY4DkTniNC+pTcD5UMCez7/vQ1DzC o9HUb8eJ1tB1pF83AjQ5 lQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764041160937

(415)7707212489984(8020) 001876404116093 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 4 6 1 3 6	1				

11. Razón social
FUNDACION ALIMENTANDO SUEÑOS

12. Dirección seccional	Cód.
Impuestos de Bogotá	3 2

13. Dirección
CL 49 B SUR 9 A 94 TO 9 AP 102 BRR RAFAEL URIBE URIBE BIPARMA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-12-12 / 05:55:01 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres PORRAS BARRERO SANDRA PATRICIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52900713 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FUNDACION ALIMENTANDO SUEÑOS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2022-12-12 17:55:01

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315
2023-05-03T16:05:17-05:00 - Pagina 4 de 11

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764041160937

(415)7707212489984(8020) 001876404116093 7

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315
2023-05-03T16:05:17-05:00 - Pagina 5 de 11

ero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 4 6 1 3 6	1				

tón social
DACION ALIMENTANDO SUEÑOS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNDACION ALIMENTANDO SUEÑOS CL 49 B SUR 9 A 94 TO 9 AP 102 BRR RAFAEL URIBE URIBE BIPARMA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FAS	146	200	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14845498247

(415)7707212489984(8020) 000001484549824 7

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315
2023-05-03T16:05:17-05:00 - Pagina 6 de 11

Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 6 1 3 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

27. Fecha de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACION ALIMENTANDO SUEÑOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 49 B SUR 9 A 94 TO 9 AP 102 BRR RAFAEL URIBE URIBE BIPARMA

42. Correo electrónico nan_conta@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 8 3 1	3 1 5 3 9 4 0 2 5 3	3 1 0 3 2 0 0 0 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 1 2 0 7 2 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	1 6	4 2	5 2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 08 / 17 : 30: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BARRERO PORRAS SANDRA PATRICIA
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14845498247

(415)7707212489984(8020) **000001484549824 7**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315
2023-05-03T16:05:17-05:00 - Página 7 de 11

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 6 1 3 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1 6	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	
72. Número	1 2 4 5	
73. Fecha	2 0 1 2 0 7 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 5	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 7 2 7	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Instituto de Bienestar Familiar 3 3

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 8 0 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14845498247

(415)7707212489984(8020) **000001484549824 7**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315
2023-05-03T16:05:17-05:00 - Pagina 8 de 11

ero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 6 1 3 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	EPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 4 0 1			
	. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
1	édula de Ciudadaní 1 3	5 2 9 0 0 7 1 3			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	PORRAS	BARRERO	SANDRA	PATRICIA	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
2	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
3	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
4	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
5	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:06/12/2022

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315
2023-05-03T16:05:17-05:00 - Pagina 9 de 11

CONTRIBUYENTE | N.I.T. 900546136 | FUNDACION ALIMENTANDO SUEÑ

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 17 39A 29 Teléfonos: 3103200082-6424706

Dirección electrónica: alimentandosuenos2012@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315
2023-05-03T16:05:17-05:00 - Pagina 10 de 11

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 7176-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315 Creación: 2023-05-03 15:00:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-03 16:05:16

Escanee el código para verificación

Firma: Grupo Firmante

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Revisión: Grupo Revision

Diana Gimena Hernández Buitrago
1014182576
dhernandezb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: Grupo Elaboracion

Jhon Sebastian Rojas
1022385895
jsrojasp@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315
2023-05-03T16:05:17-05:00 - Pagina 11 de 11

REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 CONVENIO 7176-2022 PAGO 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230503-150048-602b57-09317315 Creación: 2023-05-03 15:00:48

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-03 16:05:16

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jhon Sebastian Rojas jsrojasp@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-05-03 15:00:48 Lec.: 2023-05-03 15:01:26 Res.: 2023-05-03 15:02:03 IP Res.: 181.56.46.225
Revisión	Diana Gimena Hernández Buitrago dhernandezb@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-05-03 15:02:03 Lec.: 2023-05-03 15:08:14 Res.: 2023-05-03 15:15:31 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2023-05-03 15:15:31 Lec.: 2023-05-03 16:05:11 Res.: 2023-05-03 16:05:16 IP Res.: 186.155.7.19